

Oversikt over foreslåtte budsjettendringer etter Sak 1

Kap	Kapittelnavn		Til Sak 1 2023-2026	Egenandel tidlig-pensjon	Pris- og lønns-justering	Diverse endringer	Sum endring etter Sak 1	Ny ramme 2023
Driftsbudsjettet:								
001	Bydel Gamle Oslo	Utgift	2 312 500	2 363	8 380	10 347	21 090	2 333 590
002	Bydel Grünerløkka	Utgift	2 049 638	-176	7 417	8 914	16 155	2 065 793
003	Bydel Sagene (3) (B)	Utgift	1 659 329	-297	6 000	7 018	12 721	1 672 050
004	Bydel St. Hanshaugen	Utgift	1 232 383	-1 290	4 454	8 438	11 602	1 243 985
005	Bydel Frogner (5) (B)	Utgift	1 787 554	-1 216	6 648	6 009	11 441	1 798 995
006	Bydel Ullern (6) (B)	Utgift	1 334 840	79	4 920	7 320	12 319	1 347 159
007	Bydel Vestre Aker	Utgift	1 800 477	-57	6 692	18 258	24 893	1 825 370
008	Bydel Nordre Aker	Utgift	1 964 578	-318	7 093	11 238	18 013	1 982 591
009	Bydel Bjerke (9) (B)	Utgift	1 471 835	751	5 426	6 760	12 937	1 484 772
010	Bydel Grorud (10) (B)	Utgift	1 366 164	-968	5 074	3 441	7 547	1 373 711
011	Bydel Stovner (11) (B)	Utgift	1 683 751	30	6 249	2 021	8 300	1 692 051
012	Bydel Alna (12) (B)	Utgift	2 395 222	759	8 920	9 053	18 732	2 413 954
013	Bydel Østensjø (13) (B)	Utgift	2 182 279	2 283	8 081	5 137	15 501	2 197 780
014	Bydel Nordstrand	Utgift	2 013 460	-498	7 427	10 182	17 111	2 030 571
015	Bydel Søndre Nordstrand	Utgift	1 866 501	2 370	6 958	4 477	13 805	1 880 306
100	Bystyret m.v. (BYS)	Utgift	165 689	128	1 168	-400	896	166 585
100	Bystyret m.v. (BYS)	Inntekt	-4 748	0	-123	0	-123	-4 871
109	Kontrollutvalget (BYS)	Utgift	4 765	0	22	0	22	4 787
110	Kommunerevisjonen (BYS)	Utgift	70 367	0	342	0	342	70 709
110	Kommunerevisjonen (BYS)	Inntekt	-20 241	0	-526	0	-526	-20 767
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	Utgift	27 925	0	195	0	195	28 120
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	Inntekt	-10 105	0	-42	0	-42	-10 147
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Utgift	614 224	454	2 146	2 400	5 000	619 224
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Inntekt	-18 967	0	-493	0	-493	-19 460
121	Oslo Origo (HEI)	Utgift	123 881	0	1 296	-2 700	-1 404	122 477
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Utgift	93 286	0	1 561	-7 000	-5 439	87 847
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Inntekt	-1 622	0	-42	0	-42	-1 664
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Utgift	1 580 791	537	33 780	-20 700	13 617	1 594 408
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	Inntekt	-722 541	0	-19 267	0	-19 267	-741 808
130	Innkrevningsetaten (FIN)	Utgift	142 604	-621	2 113	0	1 492	144 096
130	Innkrevningsetaten (FIN)	Inntekt	-66 177	0	-1 721	0	-1 721	-67 898
140	Kommuneadvokaten (BLK)	Utgift	54 300	0	15	0	15	54 315
140	Kommuneadvokaten (BLK)	Inntekt	-10 869	0	-282	0	-282	-11 151
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Utgift	132 202	-110	496	0	386	132 588
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Inntekt	-27 123	0	-636	0	-636	-27 759
184	Beredskapsetaten (BLK)	Utgift	30 423	0	396	0	396	30 819
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Utgift	474 000	0	0	802 100	802 100	1 276 100
193	Avsetning pensjon (FIN)	Utgift	166 379	-9 328	0	0	-9 328	157 051
200	Utdanningsetaten (OVK)	Utgift	528 091	1 443	3 085	0	4 528	532 619
200	Utdanningsetaten (OVK)	Inntekt	-47 253	0	-1 230	0	-1 230	-48 483
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	Utgift	270 165	0	1 361	1 500	2 861	273 026
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	Inntekt	-16 271	0	-424	0	-424	-16 695
208	Avsetning husleier skoler (OVK)	Utgift	122 670	0	0	-82 700	-82 700	39 970
210	Grunnskolen (OVK)	Utgift	11 640 547	0	37 825	63 413	101 238	11 741 785
210	Grunnskolen (OVK)	Inntekt	-712 728	0	-18 539	0	-18 539	-731 267
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	Utgift	990 981	0	6 606	0	6 606	997 587
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	Inntekt	-160 097	0	-4 944	0	-4 944	-165 041
230	Videregående skoler (OVK)	Utgift	3 880 944	0	13 420	54 600	68 020	3 948 964
230	Videregående skoler (OVK)	Inntekt	-213 470	0	-5 553	0	-5 553	-219 023
231	Fagopplæring (OVK)	Utgift	334 295	0	4 484	-15 200	-10 716	323 579
231	Fagopplæring (OVK)	Inntekt	-102 883	0	-2 677	0	-2 677	-105 560
250	Fagskoleopplæring (AIS)	Utgift	85 835	0	895	0	895	86 730
250	Fagskoleopplæring (AIS)	Inntekt	-84 532	0	-2 198	0	-2 198	-86 730
294	Voksenopplæring (AIS)	Utgift	881 610	0	5 340	0	5 340	886 950
294	Voksenopplæring (AIS)	Inntekt	-385 025	0	-10 016	0	-10 016	-395 041
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	Utgift	80 172	0	309	-3 000	-2 691	77 481
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	Utgift	46 796	0	530	-5 000	-4 470	42 326
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	Utgift	243 045	0	2 517	-6 000	-3 483	239 562
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Utgift	399 448	0	672	-17 378	-16 706	382 742
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertjenester (HEI)	Utgift	83 163	0	431	-8 500	-8 069	75 094
313	Sykehjemsetaten (HEI)	Utgift	5 710 747	2 280	24 477	26 300	53 057	5 763 804
313	Sykehjemsetaten (HEI)	Inntekt	-4 364 587	0	-17 031	0	-17 031	-4 381 618
314	Helseetaten (HEI)	Utgift	1 533 875	728	13 622	7 000	21 350	1 555 225
314	Helseetaten (HEI)	Inntekt	-356 339	0	-9 269	0	-9 269	-365 608
315	Velferdsetaten (AIS)	Utgift	1 746 371	-175	13 621	-244 243	-230 797	1 515 574
315	Velferdsetaten (AIS)	Inntekt	-930 809	0	-11 972	240 000	228 028	-702 781
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	Utgift	26 264	0	449	0	449	26 713
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	Inntekt	-22 251	0	-579	0	-579	-22 830
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	Utgift	543 337	0	5 993	42 800	48 793	592 130
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	Inntekt	-27 573	0	-407	0	-407	-27 980
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid (AIS)	Utgift	172 711	0	3 233	4 243	7 476	180 187
360	Barne- og familieetaten (OVK)	Utgift	822 483	397	2 090	0	2 487	824 970

			Til Sak 1 2023-2026	Egenandel tidlig-pensjon	Pris- og lønns-justering	Diverse endringer	Sum endring etter Sak 1	Ny ramme 2023
Kap	Kapittelnavn							
360	Barne- og familieetaten (OVK)	Inntekt	-521 880	0	-14 351	0	-14 351	-536 231
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)	Utgift	10 720	0	332	0	332	11 052
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Utgift	45 059	0	1 190	0	1 190	46 249
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Inntekt	436	0	11	0	11	447
372	Byomf. - avsetn. Helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	Utgift	118 987	0	4 311	-10 500	-6 189	112 798
374	Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)	Utgift	1 093	0	34	0	34	1 127
375	Prosjekteringsmidler arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Utgift	862	0	27	1 138	1 165	2 027
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	Utgift	41 864	0	414	0	414	42 278
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	Inntekt	-2 099	0	-55	0	-55	-2 154
400	Eiendoms- og byfornylsesetaten (BYU)	Utgift	265 653	-71	3 359	2 000	5 288	270 941
400	Eiendoms- og byfornylsesetaten (BYU)	Inntekt	-189 873	0	-1 706	0	-1 706	-191 579
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	Utgift	729 201	0	7 610	0	7 610	736 811
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	Inntekt	-191 771	0	-4 913	0	-4 913	-196 684
455	Næringsutvikling (NOE)	Utgift	70 994	0	1 710	-300	1 410	72 404
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	Utgift	41 352	0	0	-9 986	-9 986	31 366
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	Inntekt	-41 352	0	0	10 831	10 831	-30 521
459	Næringsetaten (NOE)	Utgift	74 955	-51	223	0	172	75 127
459	Næringsetaten (NOE)	Inntekt	-36 406	0	-46	0	-46	-36 452
490	Bilfritt byliv (BYU)	Utgift	52 076	0	0	-2 000	-2 000	50 076
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	Utgift	366 970	0	6 800	-500	6 300	373 270
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	Inntekt	-6 565	0	-171	0	-171	-6 736
502	Kulturetaten (KIF)	Utgift	428 731	97	3 597	12 200	15 894	444 625
502	Kulturetaten (KIF)	Inntekt	-110 027	0	-2 861	0	-2 861	-112 888
504	Munchmuseet (KIF)	Utgift	392 625	-29	6 937	63 519	70 427	463 052
504	Munchmuseet (KIF)	Inntekt	-76 551	0	-1 992	-63 519	-65 511	-142 062
505	Deichman bibliotek (KIF)	Utgift	479 818	77	5 593	5 100	10 770	490 588
505	Deichman bibliotek (KIF)	Inntekt	-33 026	0	-859	0	-859	-33 885
508	Avsetning huseier kulturbbygg (KIF)	Utgift	39 000	0	0	-22 100	-22 100	16 900
520	Byantikvaren (BYU)	Utgift	41 059	0	183	0	183	41 242
520	Byantikvaren (BYU)	Inntekt	-2 640	0	-43	0	-43	-2 683
542	Bymiljøetaten (MOS)	Utgift	1 571 936	-167	28 339	22 350	50 522	1 622 458
542	Bymiljøetaten (MOS)	Inntekt	-637 835	0	-13 024	0	-13 024	-650 859
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Utgift	284 618	0	5 019	0	5 019	289 637
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Inntekt	-572 859	0	-9 275	-50 000	-59 275	-632 134
545	Idrett (KIF)	Utgift	950 918	-35	13 431	-2 580	10 816	961 734
545	Idrett (KIF)	Inntekt	-129 566	0	-3 370	0	-3 370	-132 936
581	Tilskudd til Den norske kirke (KIF)	Utgift	160 115	0	625	0	625	160 740
590	Gravplassetaten (KIF)	Utgift	175 818	105	1 284	-1 000	389	176 207
590	Gravplassetaten (KIF)	Inntekt	-92 249	0	-2 399	0	-2 399	-94 648
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Utgift	646 719	-158	1 033	8 243	9 118	655 837
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Inntekt	-296 264	0	-530	0	-530	-296 794
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Utgift	1 269 984	89	14 055	305 600	319 744	1 589 728
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Inntekt	-2 353 254	0	-2 210	-101 949	-104 159	-2 457 413
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	Utgift	78 856	0	1 142	2 200	3 342	82 198
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	Inntekt	-106 026	0	-2 706	-2 200	-4 906	-110 932
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Utgift	1 031 585	580	12 559	11 800	24 939	1 056 524
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Inntekt	-1 266 151	0	-3 981	-8 578	-12 559	-1 278 710
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Utgift	695 488	15	3 582	1 400	4 997	700 485
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Inntekt	-155 995	0	-3 694	0	-3 694	-159 689
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	Utgift	3 134 149	0	28 263	-92 200	-63 937	3 070 212
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	3 414	0	89	0	89	3 503
761	Sykkelprosjektet (MOS)	Utgift	109 624	0	2 348	-3 000	-652	108 972
761	Sykkelprosjektet (MOS)	Inntekt	-18 639	0	-484	0	-484	-19 123
770	Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	Utgift	74 184	0	212	0	212	74 396
770	Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	Inntekt	-7 508	0	-65	0	-65	-7 573
771	Klimaetaten (MOS)	Utgift	60 112	0	496	0	496	60 608
771	Klimaetaten (MOS)	Inntekt	-5 830	0	-142	0	-142	-5 972
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	Inntekt	-42 600 000	0	0	-470 000	-470 000	-43 070 000
810	Eiendomsskatt (FIN)	Inntekt	-1 990 000	0	0	0	0	-1 990 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	Inntekt	-12 036 429	0	0	237 000	237 000	-11 799 429
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	Inntekt	-1 700 096	0	0	-20 743	-20 743	-1 720 839
				0	262 189	772 374	1 034 563	
900	Renter (FIN)	Utgift	472 600	0	0	28 504	28 504	501 104
900	Renter (FIN)	Inntekt	-520 925	0	0	-6 000	-6 000	-526 925
901	Utbytte fra aksjeselskaper (NOE)	Inntekt	-2 500 000	0	0	1 000 000	1 000 000	-1 500 000
910	Lån (FIN)	Utgift	1 843 500	0	0	-483 050	-483 050	1 360 450
940	Disposisjonsfond (FIN)	Inntekt	-378 996	0	0	-1 581 000	-1 581 000	-1 959 996
950	Bundne driftsfond (FIN)	Utgift	155 300	0	0	-1 500	-1 500	153 800
950	Bundne driftsfond (FIN)	Inntekt	-188 651	0	0	-147	-147	-188 798
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Utgift	474 744	0	0	8 630	8 630	483 374
Sum Driftsbudsjett				0	262 189	-262 189	0	
Investeringsbudsjettet								
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Utgift	2 650	0	0	47 000	47 000	49 650
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Inntekt	-530	0	0	-9 400	-9 400	-9 930

			Til Sak 1 2023-2026	Egenandel tidlig-pensjon	Pris- og lønns-justering	Diverse endringer	Sum endring etter Sak 1	Ny ramme 2023
Kap	Kapittelnavn							
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Utgift	69 566			-38 950	-38 950	30 616
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Inntekt	-13 913			7 790	7 790	-6 123
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	Utgift	50 000	0	0	-28 000	-28 000	22 000
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	Utgift	221 300	0	0	28 000	28 000	249 300
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	Utgift	367 000	0	0	31 250	31 250	398 250
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	Inntekt	-84 400	0	0	-31 250	-31 250	-115 650
542	Bymiljøetaten (MOS)	Utgift	523 470	0	0	10 800	10 800	534 270
542	Bymiljøetaten (MOS)	Inntekt	-220 217	0	0	-383	-383	-220 600
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Inntekt	-666			666	666	0
545	Idrett (KIF)	Utgift	174 000	0	0	83 800	83 800	257 800
545	Idrett (KIF)	Inntekt	-29 660	0	0	-16 760	-16 760	-46 420
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Utgift	4 404 221			-40 000	-40 000	4 364 221
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Utgift	231 500	0	0	11 500	11 500	243 000
Sum sektorområder				0	0	56 063	56 063	
910	Lån (FIN)	Inntekt	-7 099 762	0	0	-32 433	-32 433	-7 132 195
920	Utlån egne midler (FIN)	Inntekt	-1 441 300			-15 000	-15 000	-1 456 300
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Inntekt	-474 744	0	0	-8 630	-8 630	-483 374
Sum investeringsbudsjettet				0	0	0	0	
Endringer kommunale foretak - Investeringsbudsjettet								
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	Utgift	1 205 000	0	0	-280 000	-280 000	925 000
055	Boligbygg Oslo KF (NOE)	Inntekt	-1 205 000	0	0	280 000	280 000	-925 000
063	Oslobygg KF (NOE)	Utgift	6 583 342	0	0	-159 811	-159 811	6 423 531
063	Oslobygg KF (NOE)	Inntekt	-6 583 342	0	0	159 811	159 811	-6 423 531