

Sektorenes nettobudsjett i økonomiplanperioden med endringer etter Sak 1

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 år 2023	Egenandel tidlig- pensjon	Pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2023	Netto budsjett 2024	Netto budsjett 2025	Netto budsjett 2026
Driftsbudsjettet:										
BYD	Bydelene samlet	27 120 511	3 815	99 739	118 613	222 167	27 342 678	27 017 524	27 027 957	27 140 038
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	80 172	0	309	-3 000	-2 691	77 481	79 899	79 899	79 899
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	46 796	0	530	-5 000	-4 470	42 326	79 133	138 365	181 325
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	214 045	0	2 517	-6 000	-3 483	210 562	202 032	197 032	202 632
307	Bydelene - avsetning (AIS)	399 448	0	672	-17 378	-16 706	382 742	502 505	340 505	330 505
308	Bydelene - avsetning (HEI)	83 163	0	431	-8 500	-8 069	75 094	85 082	90 082	90 082
HEIB	Bydelene (HEI, AIS og OVK)	27 944 135	3 815	104 198	78 735	186 748	28 130 883	27 966 175	27 873 840	28 024 481
121	Oslo Origo (HEI)	123 881	0	1 296	-2 700	-1 404	122 477	126 182	130 682	130 682
313	Sykehjemsetaten (HEI)	1 346 160	2 280	7 446	26 300	36 026	1 382 186	1 374 945	1 372 812	1 368 029
314	Helseetaten (HEI)	1 177 536	728	4 353	7 000	12 081	1 189 617	1 200 919	1 197 987	1 193 205
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	4 013	0	-130	0	-130	3 883	3 883	3 883	3 883
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	515 764	0	5 586	42 800	48 386	564 150	585 550	585 550	585 550
328	Avsetning husleier sykehjem m.v. (HEI)	37 844	0	0	0	0	37 844	37 844	37 844	37 844
372	Byomf. - avsetninger (HEI)	118 987	0	4 311	-10 500	-6 189	112 798	126 892	125 976	125 976
374	Prosjekteringsmidler (HEI)	1 093	0	34	0	34	1 127	1 127	1 127	1 127
HEIO	Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	3 325 278	3 008	22 896	62 900	88 804	3 414 082	3 457 342	3 455 861	3 446 296
250	Fagskoleopplæring (AIS)	1 303	0	-1 303	0	-1 303	0	0	0	0
294	Voksenopplæring (AIS)	496 585	0	-4 676	0	-4 676	491 909	477 939	470 622	467 258
315	Velferdsetaten (AIS)	815 562	-175	1 649	-4 243	-2 769	812 793	812 899	764 194	759 379
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold, krim.forebygging og arbeid	172 711	0	3 233	4 243	7 476	180 187	145 187	145 187	145 187
350	Trygdeordninger (AIS)	6 624	0	0	0	0	6 624	6 624	6 624	6 624
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)	10 720	0	332	0	332	11 052	11 052	11 052	11 052
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	45 495	0	1 201	0	1 201	46 696	48 024	47 854	42 854
375	Prosjekteringsmidler (AIS)	862	0	27	1 138	1 165	2 027	2 027	889	889
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	39 765	0	359	0	359	40 124	40 124	40 124	40 124
427	Tap på utlån (AIS)	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	537 430	0	2 697	0	2 697	540 127	540 127	540 127	540 127
AIS	Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	2 131 057	-175	3 519	1 138	4 482	2 135 539	2 088 003	2 030 673	2 017 494
200	Utdanningsetaten (OVK)	480 838	1 443	1 855	0	3 298	484 136	457 286	445 100	444 301
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	253 894	0	937	1 500	2 437	256 331	256 155	251 338	249 497
208	Avsetning husleier skoler (OVK)	122 670	0	0	-82 700	-82 700	39 970	283 456	393 342	446 552
210	Grunnskolen (OVK)	10 927 819	0	19 286	63 413	82 699	11 010 518	10 910 457	10 642 249	10 528 597
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	830 884	0	1 662	0	1 662	832 546	870 867	867 625	866 468
230	Videregående skoler (OVK)	3 667 474	0	7 867	54 600	62 467	3 729 941	3 787 934	3 785 630	3 820 213
231	Fagopplæring (OVK)	231 412	0	1 807	-15 200	-13 393	218 019	223 194	209 738	209 352
271	Bydelsoppgaver (OVK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	Barne- og familieetaten (OVK)	300 603	397	-12 261	0	-11 864	288 739	268 667	268 435	263 535

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 år 2023	Egenandel tidlig- pensjon	Pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2023	Netto budsjett 2024	Netto budsjett 2025	Netto budsjett 2026
OVK	Oppvekst og kunnskap (OVK)	16 815 594	1 840	21 153	21 613	44 606	16 860 200	17 058 016	16 863 457	16 828 515
400	Eiendoms- og byfornylsesetaten (BYU)	75 780	-71	1 653	2 000	3 582	79 362	78 025	73 341	72 329
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
483	Oslo indre øst-satsingen (BYU)	33 300	0	0	0	0	33 300	33 300	33 300	33 300
490	Bilfritt byliv (BYU)	52 076	0	0	-2 000	-2 000	50 076	47 744	47 577	47 315
520	Byantikvaren (BYU)	38 419	0	140	0	140	38 559	38 437	38 306	38 131
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	350 455	-158	503	8 243	8 588	359 043	335 860	331 480	329 439
BYU	Byutvikling (BYU)	635 530	-229	2 296	8 243	10 310	645 840	618 866	609 504	606 014
542	Bymiljøetaten (MOS)	934 101	-167	-4 256	41 921	37 498	971 599	827 402	896 742	891 716
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	-288 241	0	15 315	-69 571	-54 256	-342 497	-370 617	-412 723	-413 497
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring (MOS)	-27 170	0	-1 564	0	-1 564	-28 734	-29 062	-29 478	-29 936
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	539 493	15	-112	1 400	1 303	540 796	520 157	518 420	515 348
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	3 134 149	0	28 263	-92 200	-63 937	3 070 212	3 126 226	3 126 626	3 123 726
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	3 414	0	89	0	89	3 503	3 504	3 496	3 482
761	Sykkelprosjektet (MOS)	90 985	0	1 864	-3 000	-1 136	89 849	89 896	86 939	86 116
771	Klimaetaten (MOS)	54 282	0	354	0	354	54 636	56 765	56 356	55 598
MOSM	Miljø og samferdsel (MOS)	4 441 013	-152	39 953	-121 450	-81 649	4 359 364	4 224 271	4 246 378	4 232 553
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	-1 083 270	89	11 845	203 651	215 585	-867 685	-1 374 584	-2 234 373	-3 013 690
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost (MOS)	-234 566	580	8 578	3 222	12 380	-222 186	-281 325	-298 202	-303 389
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	66 676	0	147	0	147	66 823	66 823	66 823	66 823
MOSS	Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	-1 251 160	669	20 570	206 873	228 112	-1 023 048	-1 589 086	-2 465 752	-3 250 256
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0
455	Næringsutvikling (NOE)	70 981	0	1 710	-300	1 410	72 391	68 113	68 081	68 067
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	0	0	0	845	845	845	0	0	0
459	Næringsetaten (NOE)	38 549	-51	177	0	126	38 675	35 660	35 535	35 025
NOE	Næring og eierskap (NOE)	124 530	-51	1 887	545	2 381	126 911	103 773	103 616	103 092
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	360 405	0	6 629	-500	6 129	366 534	289 034	285 734	285 734
502	Kulturetaten (KIF)	318 704	97	736	12 200	13 033	331 737	324 091	321 980	317 019
504	Munchmuseet (KIF)	316 074	-29	4 945	0	4 916	320 990	319 648	318 830	317 349
505	Deichman bibliotek (KIF)	446 792	77	4 734	5 100	9 911	456 703	454 135	453 166	451 418
508	Avsetning husleier kulturbygg (KIF)	39 000	0	0	-22 100	-22 100	16 900	35 800	52 100	72 100
545	Idrett (KIF)	821 352	-35	10 061	-2 580	7 446	828 798	854 691	852 024	847 927
548	Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)	150	0	0	0	0	150	121 650	199 100	216 580
581	Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KIF)	160 115	0	625	0	625	160 740	160 740	160 740	160 740
590	Gravferdsetaten (KIF)	83 569	105	-1 115	-1 000	-2 010	81 559	81 939	81 620	81 046
KIF	Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	2 546 161	215	26 615	-8 880	17 950	2 564 111	2 641 728	2 725 294	2 749 913
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	595 257	454	1 653	2 400	4 507	599 764	599 669	595 680	594 207
140	Kommuneadvokaten (BLK)	43 431	0	-267	0	-267	43 164	42 812	42 680	42 485

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 år 2023	Egenandel tidlig- pensjon	Pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2023	Netto budsjett 2024	Netto budsjett 2025	Netto budsjett 2026
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	105 079	-110	-140	0	-250	104 829	103 977	103 918	103 213
184	Beredskapsetaten (BLK)	30 423	0	396	0	396	30 819	29 663	29 575	29 445
191	Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500
BLK	Byrådslederens kontor (BLK)	775 690	344	1 642	2 400	4 386	780 076	777 621	773 353	770 850
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	91 664	0	1 519	-7 000	-5 481	86 183	102 884	99 781	97 841
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	858 250	537	14 513	-20 700	-5 650	852 600	850 541	844 043	849 160
130	Innkrevningsetaten (FIN)	76 427	-621	392	0	-229	76 198	75 292	75 008	74 556
FIN	Finans (FIN)	1 026 341	-84	16 424	-27 700	-11 360	1 014 981	1 028 717	1 018 832	1 021 557
100	Bystyret m.v. (BYS)	160 941	128	1 045	-400	773	161 714	154 982	154 586	154 019
109	Kontrollutvalget (BYS)	4 755	0	22	0	22	4 777	4 748	4 733	4 710
110	Kommunerevisjonen (BYS)	50 126	0	-184	0	-184	49 942	49 552	49 325	48 999
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	17 820	0	153	0	153	17 973	17 813	17 723	17 593
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	71 781	0	0	0	0	71 781	5 181	71 781	5 181
BYS	Bystyrets organer (BYS)	305 423	128	1 036	-400	764	306 187	232 276	298 148	230 502
124	Forsikringer (FIN)	15 891	0	0	0	0	15 891	15 891	15 891	15 891
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	469 986	0	0	802 100	802 100	1 272 086	362 586	419 586	490 186
193	Avsetning pensjon (FIN)	166 379	-9 328	0	0	-9 328	157 051	58 051	-150 349	-99 349
426	Tap på lånegarantier (FIN)	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0
FIN	Avsetningskapitler (FIN)	661 256	-9 328	0	802 100	792 772	1 454 028	436 528	285 128	406 728
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)	-1 659 096	0	0	-20 743	-20 743	-1 679 839	-1 685 071	-1 672 021	-1 628 121
FIN	Overføringsposter (FIN)	-1 657 566	0	0	-20 743	-20 743	-1 678 309	-1 683 541	-1 670 491	-1 626 591
Sum		57 823 282	0	262 189	1 005 374	1 267 563	59 090 845	57 360 689	56 147 841	55 561 148
	Øvrige endringer i driftsbudsjettet									
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	-42 600 000	0	0	-470 000	-470 000	-43 070 000	-42 920 000	-42 970 000	-43 020 000
810	Eiendomsskatt (FIN)	-1 990 000	0	0	0	0	-1 990 000	-2 130 000	-2 130 000	-2 140 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	-12 036 429	0	0	237 000	237 000	-11 799 429	-11 987 429	-12 027 429	-12 067 429
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	-49 730	0	0	0	0	-49 730	-45 730	-39 930	-38 630
850	Generelt statstilsk. vedr. flyktn. mv. (AIS)	-723 000	0	0	0	0	-723 000	-644 000	-525 000	-515 000
900	Renter (FIN)	-48 325	0	0	22 504	22 504	-25 821	237 822	471 623	738 928
901	Utbytte fra aksjeselskaper (NOE)	-2 500 000	0	0	1 000 000	1 000 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 200 000	-1 200 000
910	Lån (FIN)	1 843 500	0	0	-483 050	-483 050	1 360 450	1 997 908	2 162 276	2 187 471
927	Betjening av videreutlån (AIS)	-87 200	0	0	0	0	-87 200	-94 500	-103 100	-103 100
940	Disposisjonsfond (FIN)	-73 491	0	0	-1 581 000	-1 581 000	-1 654 491	-781 631	-196 528	204 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	-33 351	0	0	-1 647	-1 647	-34 998	-22 788	-22 801	-19 241
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	474 744	0	0	1 630	1 630	483 374	529 659	433 048	411 853
Sum			0	0	-1 274 563	-1 274 563				
Investeringsbudsjettet:		Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	2 650	0	0	47 000	47 000	49 650	32 650	2 650	2 650
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	69 566	0	0	-38 950	-38 950	30 616	126 842	84 684	4 085

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 år 2023	Egenandel tidlig- pensjon	Pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2023	Netto budsjett 2024	Netto budsjett 2025	Netto budsjett 2026
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	50 000	0	0	-28 000	-28 000	22 000	0	0	0
179	Oslobygg KF - overføring (NOE)	221 300	0	0	28 000	28 000	249 300	109 000	0	0
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	367 000	0	0	31 250	31 250	398 250	163 250	163 250	163 250
542	Bymiljøetaten (MOS)	523 470	0	0	10 800	10 800	534 270	426 020	575 428	289 170
545	Idrett (KIF)	174 000	0	0	83 800	83 800	257 800	32 500	7 000	7 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	4 404 221	0	0	-40 000	-40 000	4 364 221	5 386 672	5 026 359	4 118 494
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	231 500	0	0	11 500	11 500	243 000	144 800	153 800	74 900
Endringer i inv.budsjettet		0	0	105 400	105 400					
Finansiering av endringene i inv.budsjettet		Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	-520	0	0	-9 400	-9 400	-9 930	-6 530	-530	-530
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	-13 913	0	0	7 790	7 790	-6 123	-25 368	-16 937	-817
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	-84 400	0	0	-31 250	-31 250	-115 650	-108 650	-108 650	-108 650
542	Bymiljøetaten (MOS)	-220 217	0	0	-383	-383	-220 600	-257 433	-223 022	-171 570
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	-666	0	0	666	666	0	0	0	0
545	Idrett (KIF)	-29 660	0	0	-16 760	-16 760	-46 420	-18 760	-1 400	-1 400
910	Lån (FIN)	-7 099 762	0	0	-32 433	-32 433	-7 132 195	-8 034 068	-6 523 282	-5 008 650
920	Utlån egne midler (FIN)	-1 441 300	0	0	-15 000	-15 000	-1 456 300	-201 300	-201 300	-200 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	-474 744	0	0	-8 630	-8 630	-483 374	-529 659	-433 048	-411 853
Endringer i inv.budsjettet inkl finansiering			0	0	-105 400	-105 400				