Vedlegg 2

Oversikt over foreslåtte budsjettendringer etter Sak 1

Kap	Kapittelnavn		Til Sak 1 2027-2027	Endring pensjon-AFP (62-64 år) og økt sats	Pris- og lønnsjustering	Oppdaterte kriterieverdier etter Sak 1 (bydelene)	Diverse endringer	Sum endring etter Sak 1	Ny ramme 2027
Driftsbudsjettet:									
001	Bydel Gamle Oslo	Utgift	2 673 845	1 106	1 591	-3 087	9 083	8 693	2 682 538
002	Bydel Grünerløkka	Utgift	2 373 425	983	1 423	3 658	7 139	13 203	2 386 628
003	Bydel Sagene	Utgift	1 880 135	795	1 114	363	6 637	8 909	1 889 044
004	Bydel St. Hanshaugen	Utgift	1 295 475	535	769	-2 473	7 880	6 711	1 302 186
005	Bydel Frogner	Utgift	2 065 850	901	1 221	0	9 856	11 978	2 077 828
006	Bydel Ullern	Utgift	1 504 352	676	869	-3 442	3 737	1 840	1 506 192
007	Bydel Vestre Aker	Utgift	1 960 664	878	1 125	1 003	5 543	8 549	1 969 213
008	Bydel Nordre Aker	Utgift	2 071 989	878	1 161	969	5 091	8 099	2 080 088
009	Bydel Bjerke	Utgift	1 737 533	742	1 037	321	4 691	6 791	1 744 324
010	Bydel Grorud	Utgift	1 667 576	726	996	-195	3 629	5 156	1 672 732
011	Bydel Stovner	Utgift	2 179 192	924	1 305	5 395	5 443	13 067	2 192 259
012	Bydel Alna	Utgift	2 773 843	1 188	1 637	1 163	6 184	10 172	2 784 015
013	Bydel Østensjø	Utgift	2 510 696	1 124	1 463	-783	6 706	8 510	2 519 206
014	Bydel Nordstrand	Utgift	2 283 221	1 033	1 327	-5 159	6 173	3 374	2 286 595
015	Bydel Søndre Nordstrand	Utgift	2 208 891	927	1 318	2 267	4 976	9 488	2 218 379
100	Bystyret m.v. (BYS)	Utgift	180 924	-124	336			212	181 136
100	Bystyret m.v. (BYS)	Inntekt	-4 678		-8			-8	-4 686
109	Kontrollutvalget (BYS)	Utgift	5 503		12			12	5 515
109	Kontrollutvalget (BYS)	Inntekt	-10		0			0	-10
110	Kommunerevisjonen (BYS)	Utgift	78 484		152			152	78 636
110	Kommunerevisjonen (BYS)	Inntekt	-24 364		-46			-46	-24 410
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	Utgift	30 959		58			58	31 017
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	Inntekt	-10 731		-3			-3	-10 734
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	Utgift	92 091					0	92 091
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	Inntekt	-8 117					0	-8 117
113	Barnehage-, skole - og lærlingombud	Utgift	8 992		19			19	9 011
115	Medvirkningsrådene (BLK)	Utgift	10 963		21			21	10 984
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Utgift	688 308	220	1 293		-400	1 113	689 421
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	Inntekt	-22 830		-44			-44	-22 874
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Utgift	86 319		165			165	86 484
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Inntekt	-1 953		-3			-3	-1 956
124	Forsikringer (FIN)	Utgift	194 803				2 503	2 503	197 306
124	Forsikringer (FIN)	Inntekt	-180 823					0	-180 823
127	Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	Utgift	846 425	-1 140	1 466		19 500	19 826	866 251
127	Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	Inntekt	-238 528		-457			-457	-238 985
128	Digitaliseringsetaten (FIN)	Utgift	1 281 863	2 284	2 417		75 050	79 751	1 361 614
128	Digitaliseringsetaten (FIN)	Inntekt	-413 430		-792			-792	-414 222
140	Kommuneadvokaten (BLK)	Utgift	60 119		116			116	60 235
140	Kommuneadvokaten (BLK)	Inntekt	-13 082		-25			-25	-13 107
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Utgift	152 296	94	286			380	152 676
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	Inntekt	-32 089		-62			-62	-32 151
170	Oslo Havn KF – overføring (BYU)	Utgift	2 000					0	2 000
179	Oslobygg KF - overføring (KON)	Utgift	8 333					0	8 333
184	Beredskapsetaten (BLK)	Utgift	41 297		62		11 170	11 232	52 529
184	Beredskapsetaten (BLK)	Inntekt	-1 800				-2 900	-2 900	-4 700
191	Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	Utgift	1 500					0	1 500
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	Utgift	587 269				-199 069	-199 069	388 200
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	Inntekt	-44 014					0	-44 014
193	Avsetning pensjon (FIN)	Utgift	20 775	-25 173				-25 173	-4 398
200	Utdanningsetaten (UTD)	Utgift	505 083	4 493	966		37 403	42 862	547 945
200	Utdanningsetaten (UTD)	Inntekt	-56 880		-109			-109	-56 989
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)	Utgift	297 790		575		300	875	298 665
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)	Inntekt	-19 586		-39			-39	-19 625
208	Avsetning husleier skoler (UTD)	Utgift	62 936				-6 050	-6 050	56 886
210	Grunnskolen (UTD)	Utgift	14 317 672		27 223		46 450	73 673	14 391 345
210	Grunnskolen (UTD)	Inntekt	-857 931		-1 643			-1 643	-859 574
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)	Utgift	1 041 207		2 017		2 150	4 167	1 045 374
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)	Inntekt	-143 007		-275			-275	-143 282
230	Videregående skoler (UTD)	Utgift	5 124 311		9 787		9 600	19 387	5 143 698
230	Videregående skoler (UTD)	Inntekt	-256 959		-494			-494	-257 453
231	Fagopplæring (UTD)	Utgift	425 572		772			772	426 344
231	Fagopplæring (UTD)	Inntekt	-126 975		-244			-244	-127 219
250	Fagskoleopplæring (UTD)	Utgift	120 276		231			231	120 507
250	Fagskoleopplæring (UTD)	Inntekt	-103 664		-231			-231	-103 895
270	Barnehagemyndigheten (UTD)	Utgift	3 837 850		7 430		-200	7 230	3 845 080
270	Barnehagemyndigheten (UTD)	Inntekt	-318 940		-610		8 300	7 690	-311 250
294	Voksenopplæring (UTD)	Utgift	1 020 486		1 967		4 550	6 517	1 027 003
294	Voksenopplæring (UTD)	Inntekt	-463 465		-887			-887	-464 352
302	Bosetting og integrering av flyktninger - avsetninger (SET)	Utgift	146 545				-86 625	-86 625	59 920
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)	Utgift	113 846		109		8 000	8 109	121 955

Kap	Kapittelnavn		Til Sak 1 2027-2027	Endring pensjon-AFP (62-64 år) og økt sats	Pris- og lønnsjustering	Oppdaterte kriterieverdier etter Sak 1 (bydelene)	Diverse endringer	Sum endring etter Sak 1	Ny ramme 2027
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)	Utgift	92 532		24			24	92 556
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)	Inntekt	-55 000					0	-55 000
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	Utgift	129 863		29		-3 500	-3 471	126 392
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	Utgift	80 525		17		6 210	6 227	86 752
313	Sykehjemsetaten (HLS)	Utgift	7 108 827	-3 238	4 070		-2 300	-1 468	7 107 359
313	Sykehjemsetaten (HLS)	Inntekt	-5 236 949		-3 008			-3 008	-5 239 957
314	Helseetaten (HLS)	Utgift	1 835 445	1 297	3 448		55 420	60 165	1 895 610
314	Helseetaten (HLS)	Inntekt	-428 935		-821			-821	-429 756
315	Velferdsetaten (SET)	Utgift	1 840 510	261	3 478		5 000	8 739	1 849 249
315	Velferdsetaten (SET)	Inntekt	-874 072		-1 674			-1 674	-875 746
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HLS)	Utgift	31 612		61			61	31 673
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HLS)	Inntekt	-26 785		-51			-51	-26 836
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)	Utgift	779 551		1 493		33 000	34 493	814 044
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)	Inntekt	-32 826		-64			-64	-32 890
319	Tilskuddsordning sosiale tjenester og fritidskort (SET)	Utgift	202 592		382		116 000	116 382	318 974
328	Avsetning husleier sykehjem mv (HLS)	Utgift	5 500				-5 500	-5 500	0
350	Trygdeordninger (SET)	Utgift	10 424					0	10 424
360	Barne- og familieetaten (SET)	Utgift	1 052 915	543	2 000		11 975	14 518	1 067 433
360	Barne- og familieetaten (SET)	Inntekt	-610 340		-1 212			-1 212	-611 552
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (SET)	Utgift	7 147		14			14	7 161
371	Byomf. - sosiale tjenester (SET)	Utgift	197 434		335		-122 500	-122 165	75 269
372	Byomf. - avsetn. Helse	Utgift	122 287		915		8 500	9 415	131 702
374	Prosjekteringsmidler helse (HLS)	Utgift	11 301		4			4	11 305
375	Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	Utgift	2 115		4			4	2 119
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (HLS)	Utgift	52 608		101			101	52 709
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (HLS)	Inntekt	-2 527		-6			-6	-2 533
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	Utgift	392 210	242	742		6 000	6 984	399 194
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	Inntekt	-285 485		-539			-539	-286 024
405	Filipstad infrastruktur (BYU)	Utgift	14 521		28			28	14 549
417	Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport) (SET)	Utgift	56 028		106			106	56 134
427	Tap på utlån (SET)	Utgift	4 000					0	4 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (SET)	Utgift	932 758		1 723			1 723	934 481
428	Bostøtte og boligtilskudd (SET)	Inntekt	-232 521		-445			-445	-232 966
455	Næringsutvikling (KON)	Utgift	82 518		159		-6 000	-5 841	76 677
455	Næringsutvikling (KON)	Inntekt	-17					0	-17
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)	Utgift	24 614				-6 014	-6 014	18 600
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)	Inntekt	-24 614				6 014	6 014	-18 600
459	Næringsetaten (KON)	Utgift	78 887	93	151			244	79 131
459	Næringsetaten (KON)	Inntekt	-39 787		-76			-76	-39 863
485	Områdesatsinger (BYU)	Utgift	118 800					0	118 800
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	Utgift	404 925		753		7 076	7 829	412 754
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	Inntekt	-7 903		-15		-7 076	-7 091	-14 994
502	Kulturetaten (KON)	Utgift	581 147	-162	1 091		18 000	18 929	600 076
502	Kulturetaten (KON)	Inntekt	-132 228		-253			-253	-132 481
504	Munchmuseet (KON)	Utgift	517 607	1 026	992			2 018	519 625
504	Munchmuseet (KON)	Inntekt	-179 405		-344			-344	-179 749
505	Deichman bibliotek (KON)	Utgift	588 572	197	1 105			1 302	589 874
505	Deichman bibliotek (KON)	Inntekt	-39 755		-76			-76	-39 831
520	Byantikvaren (BYU)	Utgift	47 502		91			91	47 593
520	Byantikvaren (BYU)	Inntekt	-2 601		-4			-4	-2 605
542	Bymiljøetaten (MOS)	Utgift	2 148 906	2 138	3 999		-12 200	-6 063	2 142 843
542	Bymiljøetaten (MOS)	Inntekt	-814 434		-1 587		9 100	7 513	-806 921
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Utgift	367 168		702			702	367 870
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	Inntekt	-756 797		-788			-788	-757 585
545	Idrett (KON)	Utgift	1 490 788	453	2 816		11 200	14 469	1 505 257
545	Idrett (KON)	Inntekt	-146 760		-290			-290	-147 050
581	Tilskudd til Den norske kirke (KON)	Utgift	193 170		111			111	193 281
590	Gravplassetaten (KON)	Utgift	188 211	-950	367			-583	187 628
590	Gravplassetaten (KON)	Inntekt	-111 040		-211			-211	-111 251
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Utgift	751 494	556	1 433			1 989	753 483
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Inntekt	-338 026		-389			-389	-338 415
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Utgift	1 555 557	720	2 603			3 323	1 558 880
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Inntekt	-4 892 579		-300		-153 234	-153 534	-5 046 113
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	Utgift	92 917		189			189	93 106
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	Inntekt	-134 534		-261			-261	-134 795
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Utgift	1 293 541	-134	1 718			1 584	1 295 125
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	Inntekt	-1 583 379		-330		20 054	19 724	-1 563 655
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Utgift	792 596	2 529	1 488		16 000	20 017	812 613
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Inntekt	-172 751		-332			-332	-173 083
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	Utgift	34 038		23			23	34 061
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	Inntekt	-37 226		-10			-10	-37 236
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	Utgift	4 545 959		8 196		-10 000	-1 804	4 544 155
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	4 641		10			10	4 651

Kap	Kapittelnavn		Til Sak 1 2027-2027	Endring pensjon-AFP (62-64 år) og økt sats	Pris- og lønnsjustering	Oppdaterte kriterieverdier etter Sak 1 (bydelene)	Diverse endringer	Sum endring etter Sak 1	Ny ramme 2027
770	Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	Utgift	110 978		135			135	111 113
770	Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	Inntekt	-8 799		-16			-16	-8 815
771	Klimaetaten (MOS)	Utgift	68 860	359	131			490	69 350
771	Klimaetaten (MOS)	Inntekt	-7 008		-14			-14	-7 022
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	Inntekt	-51 654 305					0	-51 654 305
810	Eiendomsskatt (FIN)	Inntekt	-1 259 000					0	-1 259 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	Inntekt	-19 108 327				-241 200	-241 200	-19 349 527
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	Utgift	1 530					0	1 530
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	Inntekt	-64 730				3 700	3 700	-61 030
850	Generelle statstilskudd vedr. flyktn. Mv. (SET)	Inntekt	-793 601				29 608	29 608	-763 993
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	Inntekt	-1 623 202				-335	-335	-1 623 537
900	Renter (FIN)	Utgift	1 836 832				-16 516	-16 516	1 820 316
900	Renter (FIN)	Inntekt	-762 000					0	-762 000
901	Utbytte fra aksjeselskaper (KON)	Inntekt	-2 350 000					0	-2 350 000
910	Lån (FIN)	Utgift	2 207 921				-17 121	-17 121	2 190 800
927	Betjening av videreutlån (SET)	Utgift	605 700					0	605 700
927	Betjening av videreutlån (SET)	Inntekt	-575 000					0	-575 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	Utgift	279 978					0	279 978
940	Disposisjonsfond (FIN)	Inntekt	-449 978					0	-449 978
950	Bundne driftsfond (FIN)	Utgift	343 494				-48 211	-48 211	295 283
950	Bundne driftsfond (FIN)	Inntekt	-314 474				-119	-119	-314 593
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Utgift	612 516				162 484	162 484	775 000
Sum Driftsbudsjett				**0**	**103 985**	**0**	**-103 985**	**0**	
Investeringsbudsjettet									
100	Bystyret m.v. (BYS)	Utgift	0	0	0		58 875	58 875	58 875
100	Bystyret m.v. (BYS)	Inntekt	0	0	0		-11 775	-11 775	-11 775
128	Digitaliseringsetaten (FIN)	Utgift	327 910	0	0	0	24 125	24 125	352 035
128	Digitaliseringsetaten (FIN)	Inntekt	-50 982	0	0	0	-4 825	-4 825	-55 807
179	Oslobygg KF - overføring (BYU)	Utgift	51 850	0	0	0	226 489	226 489	278 339
200	Utdanningsetaten (UTD)	Utgift	262 800	0	0	0	-88 200	-88 200	174 600
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	Utgift	39 197	0	0	0	135 000	135 000	174 197
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	Utgift	48 500	0	0		-19 812	-19 812	28 688
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	Inntekt	-5 700	0	0		3 962	3 962	-1 738
314	Helseetaten (HLS)	Utgift	55 600	0	0		99 650	99 650	155 250
314	Helseetaten (HLS)	Inntekt	-11 120	0	0		-7 100	-7 100	-18 220
360	Barne- og familieetaten (SET)	Utgift	10 000	0	0		1 000	1 000	11 000
372	Byomfattende avsetning Helse (HLS)	Utgift	41 800	0	0		-14 500	-14 500	27 300
372	Byomfattende avsetning Helse (HLS)	Inntekt	-8 360	0	0		2 900	2 900	-5 460
374	Prosjekteringsmidler Helse (HLS)	Utgift	57 714	0	0		-57 714	-57 714	0
375	Prosjekteringsmidler Sosiale tjenester (SET)	Utgift	9 375	0	0		-9 375	-9 375	0
502	Kulturetaten (KON)	Utgift	71 200	0	0	0	4 700	4 700	75 900
505	Deichman bibliotek (KON)	Utgift	21 000	0	0		3 150	3 150	24 150
542	Bymiljøetaten (MOS)	Utgift	685 270	0	0	0	85 200	85 200	770 470
542	Bymiljøetaten (MOS)	Inntekt	-470 900	0	0	0	-13 758	-13 758	-484 658
545	Idrett (KON)	Utgift	289 500	0	0	0	108 200	108 200	397 700
545	Idrett (KON)	Inntekt	-54 563	0	0	0	-13 520	-13 520	-68 083
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	Utgift	4 224 928	0	0	0	424 800	424 800	4 649 728
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten (MOS)	Utgift	256 000	0	0	0	-20 000	-20 000	236 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Utgift	41 500	0	0	0	2 000	2 000	43 500
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	Inntekt	-8 955	0	0	0	-300	-300	-9 255
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	Utgift	50 000	0	0		15 000	15 000	65 000
761	Grønn mobilitet (MOS)	Utgift	783 403	0	0		11 000	11 000	794 403
761	Grønn mobilitet (MOS)	Inntekt	-245 402	0	0		-11 000	-11 000	-256 402
Sum sektorområder						**0**	**934 172**	**934 172**	**7 405 737**
910	Lån (FIN)	Inntekt	-6 574 133	0	0	0	-771 688	-771 688	-7 345 821
926	Videreutlån	Utgift	2 056 000	0	0	0	200 000	200 000	2 256 000
926	Videreutlån	Inntekt	-2 050 000	0	0	0	-200 000	-200 000	-2 250 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	Inntekt	-612 516	0	0	0	-162 484	-162 484	-775 000
Sum investeringsbudsjettet				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Endringer kommunale foretak - Investeringsbudsjettet									
055	Boligbygg Oslo KF (KON)	Utgift		0	0	0	210 000	210 000	210 000
055	Boligbygg Oslo KF (KON)	Inntekt		0	0	0	-210 000	-210 000	-210 000
063	Oslobygg KF (KON)	Utgift		0	0	0	687 733	687 733	687 733
063	Oslobygg KF (KON)	Inntekt		0	0	0	-687 733	-687 733	-687 733