Sektorenes nettobudsjett i økonomiplanperioden med endringer etter Sak 1

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 år 2027	Endring pensjon-AFP (62-64 år) og økt sats	Pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2027	Netto budsjett 2028	Netto budsjett 2029	Netto budsjett 2030
Driftsbudsjettet:										
BYD	Bydelene samlet	31 186 687	13 416	18 356	92 768	124 540	31 311 227	31 056 493	31 074 919	31 106 186
302	Bosetting og integrering av flyktninger - avsetninger (SET)	146 545	0	0	-86 625	-86 625	59 920	320 232	219 953	200 179
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)	113 846	0	109	8 000	8 109	121 955	128 047	128 047	128 047
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)	37 532	0	24	0	24	37 556	42 873	41 690	41 181
307	Bydelene - avsetning (SET)	129 863	0	29	-3 500	-3 471	126 392	125 447	121 457	120 654
308	Bydelene - avsetning (HLS)	80 525	0	17	6 210	6 227	86 752	32 152	32 024	33 871
HLSB	**Bydelene (HLS, SET og UTD)**	**31 694 998**	**13 416**	**18 535**	**16 853**	**48 804**	**31 743 802**	**31 705 244**	**31 618 090**	**31 630 118**
313	Sykehjemsetaten (HLS)	1 871 878	-3 238	1 062	-2 300	-4 476	1 867 402	1 912 557	1 895 342	1 879 513
314	Helseetaten (HLS)	1 406 510	1 297	2 627	55 420	59 344	1 465 854	1 337 717	1 329 337	1 321 410
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HLS)	4 827	0	10	0	10	4 837	4 837	4 837	4 837
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)	746 725	0	1 429	33 000	34 429	781 154	781 154	781 154	781 154
328	Avsetning husleier sykehjem mv (HLS)	5 500	0	0	-5 500	-5 500	0	4 100	40 300	48 000
372	Byomf. - avsetninger (HLS)	122 287	0	915	8 500	9 415	131 702	111 702	111 481	111 211
374	Prosjekteringsmidler (HLS)	11 301	0	4	0	4	11 305	1 305	1 305	1 305
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (HLS)	50 081	0	95	0	95	50 176	50 176	50 176	49 915
HLS	**Helse (HLS)**	**4 219 109**	**-1 941**	**6 142**	**89 120**	**93 321**	**4 312 430**	**4 203 548**	**4 213 932**	**4 197 345**
315	Velferdsetaten (SET)	966 438	261	1 804	5 000	7 065	973 503	967 064	956 318	949 983
319	Tilskuddsordninger sosiale tjenester og fritidskort (SET)	202 592	0	382	116 000	116 382	318 974	315 974	315 974	315 974
350	Trygdeordninger (SET)	10 424	0	0	0	0	10 424	6 624	6 624	6 624
360	Barne- og familieetaten (SET)	442 575	543	788	11 975	13 306	455 881	451 256	446 118	441 366
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (SET)	7 147	0	14	0	14	7 161	7 065	6 973	6 937
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (SET)	197 434	0	335	-122 500	-122 165	75 269	75 204	75 716	75 023
375	Prosjekteringsmidler (SET)	2 115	0	4	0	4	2 119	2 119	2 119	2 119
417	Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-transport) (SET)	56 028	0	106	0	106	56 134	56 134	56 134	56 134
427	Tap på utlån (SET)	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (SET)	700 237	0	1 278	0	1 278	701 515	701 515	701 515	701 515
485	Områdesatsinger (SET)	118 800	0	0	0	0	118 800	118 800	118 800	118 800
SET	**Sosiale tjenester (SET)**	**2 707 790**	**804**	**4 711**	**10 475**	**15 990**	**2 723 780**	**2 705 755**	**2 690 291**	**2 678 475**
200	Utdanningsetaten (UTD)	448 203	4 493	857	37 403	42 753	490 956	440 340	436 976	354 659
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)	278 204	0	536	300	836	279 040	274 872	269 739	267 139
208	Avsetning husleier skoler (UTD)	62 936	0	0	-6 050	-6 050	56 886	143 718	295 318	466 518
210	Grunnskolen (UTD)	13 459 741	0	25 580	46 450	72 030	13 531 771	13 408 958	13 225 075	13 130 075
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)	898 200	0	1 742	2 150	3 892	902 092	895 730	889 617	889 617
230	Videregående skoler (UTD)	4 867 352	0	9 293	9 600	18 893	4 886 245	4 860 103	4 815 700	4 792 800
231	Fagopplæring (UTD)	298 597	0	528	0	528	299 125	298 630	298 020	298 020
250	Fagskoleopplæring (UTD)	16 612	0	0	0	0	16 612	16 612	16 612	16 612
270	Barnehagemyndigheten (UTD)	3 518 910	0	6 820	8 100	14 920	3 533 830	3 533 830	3 513 840	3 513 840
294	Voksenopplæring (UTD)	557 021	0	1 080	4 550	5 630	562 651	553 399	548 419	542 319
UTD	**Utdanning (UTD)**	**24 405 776**	**4 493**	**46 436**	**102 503**	**153 432**	**24 559 208**	**24 426 192**	**24 309 316**	**24 271 599**
170	Oslo Havn KF – overføring (BYU)	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0
179	Oslobygg KF - overføring (BYU)	8 333	0	0	0	0	8 333	8 333	0	0
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	106 725	242	203	6 000	6 445	113 170	106 509	102 063	100 278

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 år 2027	Endring pensjon-AFP (62-64 år) og økt sats	Pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2027	Netto budsjett 2028	Netto budsjett 2029	Netto budsjett 2030
405	Filipstad infrastruktur	14 521	0	28	0	28	14 549	14 465	14 384	14 310
520	Byantikvaren (BYU)	44 901	0	87	0	87	44 988	45 031	44 787	44 561
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	413 468	556	1 044	0	1 600	415 068	397 378	393 601	390 116
BYU	**Byutvikling (BYU)**	**589 948**	**798**	**1 362**	**6 000**	**8 160**	**598 108**	**573 716**	**556 835**	**549 265**
542	Bymiljøetaten (MOS)	1 334 472	2 138	2 412	-3 100	1 450	1 335 922	1 194 449	1 282 041	1 287 995
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	-389 629	0	-86	0	-86	-389 715	-413 945	-415 813	-417 518
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – næring (MOS)	-41 617	0	-72	0	-72	-41 689	-42 715	-43 417	-44 086
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	619 845	2 529	1 156	16 000	19 685	639 530	637 704	635 114	631 669
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	4 545 959	0	8 196	-10 000	-1 804	4 544 155	4 545 155	4 545 155	4 496 155
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	4 641	0	10	0	10	4 651	4 380	4 166	4 160
771	Klimaetaten (MOS)	61 852	359	117	0	476	62 328	62 045	61 709	61 405
MOSM	**Miljø og samferdsel (MOS)**	**6 135 523**	**5 026**	**11 733**	**2 900**	**19 659**	**6 155 182**	**5 987 073**	**6 068 955**	**6 019 780**
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	-3 337 022	720	2 303	-153 234	-150 211	-3 487 233	-4 029 054	-4 167 889	-4 306 366
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost (MOS)	-289 838	-134	1 388	20 054	21 308	-268 530	-292 286	-304 319	-309 157
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	-3 188	0	13	0	13	-3 175	-4 425	-1 555	-1 162
770	Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	102 179	0	119	0	119	102 298	102 298	102 298	102 298
MOSS	**Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)**	**-3 527 869**	**586**	**3 823**	**-133 180**	**-128 771**	**-3 656 640**	**-4 223 467**	**-4 371 465**	**-4 514 387**
455	Næringsutvikling (KON)	82 501	0	159	-6 000	-5 841	76 660	76 543	76 507	76 452
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (KON)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459	Næringsetaten (KON)	39 100	93	75	0	168	39 268	38 869	38 454	38 079
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	397 022	0	738	0	738	397 760	385 760	385 760	385 760
502	Kulturetaten (KON)	448 919	-162	838	18 000	18 676	467 595	447 568	443 924	441 766
504	Munchmuseet (KON)	338 202	1 026	648	0	1 674	339 876	331 972	323 607	321 742
505	Deichman bibliotek (KON)	548 817	197	1 029	0	1 226	550 043	560 667	558 010	556 108
545	Idrett (KON)	1 344 028	453	2 526	11 200	14 179	1 358 207	1 341 272	1 326 583	1 321 906
548	Avsetning husleier idrettsprosjekter (KON)	0	0	0	0	0	0	34 900	41 400	64 900
581	Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (KON)	193 170	0	111	0	111	193 281	193 281	193 281	193 281
590	Gravplassetaten (KON)	77 171	-950	156	0	-794	76 377	75 325	74 196	73 372
KON	**Kultur og næring (KON)**	**3 468 930**	**657**	**6 280**	**23 200**	**30 137**	**3 499 067**	**3 486 157**	**3 461 722**	**3 473 366**
115	Medvirkningsrådene	10 963	0	21	0	21	10 984	10 921	10 862	10 807
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	665 478	220	1 249	-400	1 069	666 547	656 841	653 310	650 102
140	Kommuneadvokaten (BLK)	47 037	0	91	0	91	47 128	46 840	46 516	46 223
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	120 207	94	224	0	318	120 525	117 707	117 220	116 377
184	Beredskapsetaten (BLK)	39 497	0	62	8 270	8 332	47 829	37 838	37 658	37 494
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)**	**884 682**	**314**	**1 647**	**7 870**	**9 831**	**894 513**	**871 647**	**867 066**	**862 503**
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	84 366	0	162	0	162	84 528	84 088	83 909	83 770
127	Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	607 897	-1 140	1 009	19 500	19 369	627 266	588 180	576 909	573 147
128	Digitaliseringsetaten (FIN)	868 433	2 284	1 625	75 050	78 959	947 392	870 215	905 306	904 870
FIN	**Finans (FIN)**	**1 560 696**	**1 144**	**2 796**	**94 550**	**98 490**	**1 659 186**	**1 542 483**	**1 566 124**	**1 561 787**
100	Bystyret m.v. (BYS)	176 246	-124	328	0	204	176 450	168 663	167 939	167 282
109	Kontrollutvalget (BYS)	5 493	0	12	0	12	5 505	5 474	5 444	5 417
110	Kommunerevisjonen (BYS)	54 120	0	106	0	106	54 226	53 790	53 373	53 008
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	20 228	0	55	0	55	20 283	20 109	19 939	19 798
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	83 974	0	0	0	0	83 974	5 181	86 026	5 181

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 år 2027	Endring pensjon-AFP (62-64 år) og økt sats	Pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2027	Netto budsjett 2028	Netto budsjett 2029	Netto budsjett 2030
113	Barnehage-, skole - og lærlingombud (BYS)	8 992	0	19	0	19	9 011	9 011	8 969	8 924
BYS	**Bystyrets virksomheter (BYS)**	**349 053**	**-124**	**520**	**0**	**396**	**349 449**	**262 228**	**341 690**	**259 610**
124	Forsikringer (FIN)	13 980	0	0	2 503	2 503	16 483	16 483	16 483	16 483
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	543 255	0	0	-199 069	-199 069	344 186	422 186	452 186	505 186
193	Avsetning pensjon (FIN)	20 775	-25 173	0	0	-25 173	-4 398	131 647	82 569	-34 823
426	Tap på lånegarantier (FIN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIN	**Avsetningskapitler (FIN)**	**578 010**	**-25 173**	**0**	**-196 566**	**-221 739**	**356 271**	**570 316**	**551 238**	**486 846**
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)	-1 623 202	0	0	-335	-335	-1 623 537	-1 581 063	-1 554 230	-1 503 146
FIN	**Overføringsposter (FIN)**	**-1 621 672**	**0**	**0**	**-335**	**-335**	**-1 622 007**	**-1 579 533**	**-1 552 700**	**-1 501 616**
Sum		**71 444 974**	**0**	**103 985**	**23 390**	**127 375**	**71 572 349**	**70 531 359**	**70 321 094**	**69 974 691**
	Øvrige endringer i driftsbudsjettet									
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	-51 654 305	0	0	0	0	-51 654 305	-51 754 305	-51 854 305	-51 954 305
810	Eiendomsskatt (FIN)	-1 259 000	0	0	0	0	-1 259 000	-1 259 000	-1 259 000	-1 259 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	-19 108 327	0	0	-241 200	-241 200	-19 349 527	-19 374 527	-19 454 527	-19 534 527
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	-64 730	0	0	3 700	3 700	-61 030	-54 630	-46 430	-35 230
850	Generelt statstilsk. vedr. flyktn. mv. (SET)	-793 601	0	0	29 608	29 608	-763 993	-609 839	-509 560	-489 786
900	Renter (FIN)	1 074 832	0	0	-16 516	-16 516	1 058 316	1 318 682	1 401 628	1 561 223
901	Utbytte fra aksjeselskaper (KON)	-2 350 000	0	0	0	0	-2 350 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 300 000
910	Lån (FIN)	2 207 921	0	0	-17 121	-17 121	2 190 800	2 417 383	2 518 132	2 829 797
927	Betjening av videreutlån (SET)	30 700	0	0	0	0	30 700	58 500	75 000	90 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	-170 000	0	0	0	0	-170 000	0	0	0
950	Bundne driftsfond (FIN)	29 020	0	0	-48 330	-48 330	-19 310	-22 146	-6 570	47 798
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	612 516	0	0	162 484	162 484	775 000	1 148 523	1 214 538	1 069 339
Sum		**-71 444 974**	**0**	**0**	**-127 375**	**-127 375**	**-71 572 349**	**-70 531 359**	**-70 321 094**	**-69 974 691**

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 år 2027	Endring pensjon-AFP (62-64 år) og økt sats	Pris- og lønns-just	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2027	Netto budsjett 2028	Netto budsjett 2029	Netto budsjett 2030
Investeringsbudsjettet:		**Utgift**	**Utgift**	**Utgift**	**Utgift**	**Utgift**	**Utgift**	**Utgift**	**Utgift**	**Utgift**
100	Bystyret m.v. (BYS)	0			58 875	58 875	58 875	0	0	0
128	Digitaliseringsetaten (FIN)	327 910	0	0	24 125	24 125	352 035	241 135	154 488	176 375
179	Oslobygg KF - overføring (BYU)	51 850	0	0	226 489	226 489	278 339	19 600	51 900	398 068
200	Utdanningsetaten (UTD)	262 800	0	0	-88 200	-88 200	174 600	117 000	118 200	146 100
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	39 197	0	0	135 000	135 000	174 197	10 750	10 750	0
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	48 500	0		-19 812	-19 812	28 688	18 688	28 688	8 688
314	Helseetaten (HLS)	55 600	0	0	99 650	99 650	155 250	55 850	63 400	54 700
360	Barne- og familieetaten (SET)	10 000	0	0	1 000	1 000	11 000	10 000	10 000	2 500
372	Byomfattende avsetning Helse (HLS)	41 800	0	0	-14 500	-14 500	27 300	22 500	22 500	22 500
374	Prosjekteringsmidler Helse (HLS)	57 714	0	0	-57 714	-57 714	0	0	0	0
375	Prosjekteringsmidler Sosiale tjenester (SET)	9 375	0	0	-9 375	-9 375	0	0	0	0
502	Kulturetaten (KON)	71 200	0	0	4 700	4 700	75 900	61 000	42 900	41 400
505	Deichman bibliotek (KON)	21 000	0	0	3 150	3 150	24 150	0	0	0
542	Bymiljøetaten (MOS)	685 270	0	0	85 200	85 200	770 470	592 495	696 625	845 939
545	Idrett (KON)	289 500	0	0	108 200	108 200	397 700	84 800	85 800	9 500
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	4 224 928	0	0	424 800	424 800	4 649 728	2 332 296	1 620 438	1 432 702
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten (MOS)	256 000	0	0	-20 000	-20 000	236 000	113 000	83 000	83 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	41 500	0	0	2 000	2 000	43 500	12 000	37 000	37 000
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	50 000	0	0	15 000	15 000	65 000	5 000	0	0
761	Grønn mobilitet (MOS)	783 403	0	0	11 000	11 000	794 403	868 611	1 036 684	1 536 193
926	Videreutlån	2 056 000	0	0	200 000	200 000	2 256 000	2 056 000	2 056 000	2 056 000
959	Bundne investeringsfond (FIN)	68 137	0	0	0	0	243 887	237 522	257 573	169 088
Endringer i inv.budsjettet			**0**	**0**	**1 189 588**	**1 189 588**				
Finansiering av endringene i inv.budsjettet		**Inntekt**	**Inntekt**	**Inntekt**	**Inntekt**	**Inntekt**	**Inntekt**	**Inntekt**	**Inntekt**	**Inntekt**
100	Bystyret m.v. (BYS)	0			-11 775	-11 775	-11 775	0	0	0
128	Digitaliseringsetaten (FIN)	-50 982	0	0	-4 825	-4 825	-55 807	-35 227	-17 898	-22 275
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	-5 700			3 962	3 962	-1 738	-1 738	-1 738	-1 738
314	Helseetaten (HLS)	-11 120	0	0	-7 100	-7 100	-18 220	-1 200	-1 200	-1 200
372	Byomfattende avsetning Helse (HLS)	-8 360	0	0	2 900	2 900	-5 460	-4 500	-4 500	-4 500
542	Bymiljøetaten (MOS)	-470 900	0	0	-13 758	-13 758	-484 658	-489 483	-582 179	-638 807
545	Idrett (KON)	-54 563	0	0	-13 520	-13 520	-68 083	-16 960	-17 160	-1 400
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	-8 955	0	0	-300	-300	-9 255	-2 500	-7 500	-7 500
761	Grønn mobilitet (MOS)	-245 402	0	0	-11 000	-11 000	-256 402	-322 061	-711 335	-946 266
910	Lån (FIN)	-6 574 133	0	0	-771 688	-771 688	-7 345 821	-3 344 730	-3 142 901	-2 890 967
926	Videreutlån	-2 050 000	0	0	-200 000	-200 000	-2 250 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000
959	Bundne investeringsfond (FIN)	-42 948	0	0	0	0	-42 948	-28 151	-34 939	-121 053
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	-612 516	0	0	-162 484	-162 484	-775 000	-1 148 523	-1 214 538	-1 069 339
Endringer i inv.budsjettet inkl finansiering			**0**	**0**	**-1 189 588**	**-1 189 588**				