Vedlegg 4

Endringer i økonomiplan etter netto driftsbudsjett pr kap

		Endring				Ny ramme			
Kap	Kapittelnavn	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Driftsbudsjett									
BYD	Ufordelte midler for sektor - HLSB	124 540	109 926	109 926	109 926	31 311 227	31 056 493	31 074 919	31 106 186
100	Bystyret m.v. (BYS)	204	204	204	204	176 450	168 663	167 939	167 282
109	Kontrollutvalget (BYS)	12	12	12	12	5 505	5 474	5 444	5 417
110	Kommunerevisjonen (BYS)	106	106	106	106	54 226	53 790	53 373	53 008
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	55	55	55	55	20 283	20 109	19 939	19 798
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	0	0	0	0	83 974	5 181	86 026	5 181
113	Barnehage-, skole - og lærlingombud	19	19	19	19	9 011	9 011	8 969	8 924
115	Medvirkningsrådene (BLK)	21	21	21	21	10 984	10 921	10 862	10 807
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	1 069	69	69	69	666 547	656 841	653 310	650 102
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	162	162	162	162	84 528	84 088	83 909	83 770
124	Forsikringer (FIN)	2 503	2 503	2 503	2 503	16 483	16 483	16 483	16 483
127	Økonomi- og forvaltningsetaten (FIN)	19 369	2 869	-131	-131	627 266	588 180	576 909	573 147
128	Digitaliseringsetaten (FIN)	78 959	7 309	7 309	7 309	947 392	870 215	905 306	904 870
140	Kommuneadvokaten (BLK)	91	91	91	91	47 128	46 840	46 516	46 223
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	318	318	318	318	120 525	117 707	117 220	116 377
172	Oslo Havn KF – overføring (BYU)	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0
179	Oslobygg KF - overføring (BYU)	0	0	0	0	8 333	8 333	0	0
184	Beredskapsetaten (BLK)	8 332	2 132	2 132	2 132	47 829	37 838	37 658	37 494
191	Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	-199 069	-26 069	-26 069	23 931	344 186	422 186	452 186	505 186
193	Avsetning pensjon (FIN)	-25 173	-25 173	-25 173	-25 173	-4 398	131 647	82 569	-34 823
200	Utdanningsetaten (UTD)	42 753	5 350	5 350	5 350	490 956	440 340	436 976	354 659
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (UTD)	836	836	1 036	1 436	279 040	274 872	269 739	267 139
208	Avsetning husleier skoler (UTD)	-6 050	-12 700	-12 700	-10 600	56 886	143 718	295 318	466 518
210	Grunnskolen (UTD)	72 030	23 830	31 030	41 330	13 531 771	13 408 958	13 225 075	13 130 075
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (UTD)	3 892	3 892	3 892	3 892	902 092	895 730	889 617	889 617
230	Videregående skoler (UTD)	18 893	15 993	18 093	21 893	4 886 245	4 860 103	4 815 700	4 792 800
231	Fagopplæring (UTD)	528	528	528	528	299 125	298 630	298 020	298 020
250	Fagskoleopplæring (UTD)	0	0	0	0	16 612	16 612	16 612	16 612
270	Barnehagemyndigheten (UTD)	14 920	14 920	14 920	14 920	3 533 830	3 533 830	3 513 840	3 513 840
294	Voksenopplæring (UTD)	5 630	8 080	8 080	5 980	562 651	553 399	548 419	542 319
302	Bosetting og integrering av flyktninger - avsetninger (SET)	-86 625	-81 640	-120 989	-136 763	59 920	320 232	219 953	200 179
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (UTD)	8 109	8 109	8 109	8 109	121 955	128 047	128 047	128 047
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (UTD)	24	24	24	24	37 556	42 873	41 690	41 181
307	Bydelene - avsetning sosiale tjenester (SET)	-3 471	-3 471	-3 471	-3 471	126 392	125 447	121 457	120 654
308	Bydelene - avsetning helse (HLS)	6 227	-773	-773	-773	86 752	32 152	32 024	33 871

Vedlegg 4

Endringer i økonomiplan etter netto driftsbudsjett pr kap

		Endring				Ny ramme			
Kap	Kapittelnavn	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
313	Sykehjemsetaten (HLS)	-4 476	39 224	39 224	39 224	1 867 402	1 912 557	1 895 342	1 879 513
314	Helseetaten (HLS)	59 344	11 844	11 844	11 844	1 465 854	1 337 717	1 329 337	1 321 410
315	Velferdsetaten (SET)	7 065	7 065	3 565	3 565	973 503	967 064	956 318	949 983
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HLS)	10	10	10	10	4 837	4 837	4 837	4 837
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HLS)	34 429	34 429	34 429	34 429	781 154	781 154	781 154	781 154
319	Tilskudd til helse-, sosial og mangfold og krim.forebygging (SET)	116 382	116 382	116 382	116 382	318 974	315 974	315 974	315 974
328	Avsetning husleier sykehjem mv (HLS)	-5 500	-39 900	-39 900	-39 900	0	4 100	40 300	48 000
350	Trygdeordninger (SET)	0	0	0	0	10 424	6 624	6 624	6 624
360	Barne- og familieetaten (SET)	13 306	13 306	13 306	13 306	455 881	451 256	446 118	441 366
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (SET)	14	14	14	14	7 161	7 065	6 973	6 937
371	Byomf. - sosiale tjenester (SET)	-122 165	-122 165	-118 665	-118 665	75 269	75 204	75 716	75 023
372	Byomf. - avsetn. Helse	9 415	-585	-585	-585	131 702	111 702	111 481	111 211
374	Prosjekteringsmidler helse (HLS)	4	4	4	4	11 305	1 305	1 305	1 305
375	Prosjekteringsmidler sosiale tjenester (SET)	4	4	4	4	2 119	2 119	2 119	2 119
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (HLS)	95	95	95	95	50 176	50 176	50 176	49 915
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	6 445	2 445	2 445	2 445	113 170	106 509	102 063	100 278
405	Filipstad infrastruktur (BYU)	28	28	28	28	14 549	14 465	14 384	14 310
417	Tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker (TT-trar	106	106	106	106	56 134	56 134	56 134	56 134
427	Tap på utlån (SET)	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (SET)	1 278	1 278	1 278	1 278	701 515	701 515	701 515	701 515
455	Næringsutvikling (KON)	-5 841	-5 841	-5 841	-5 841	76 660	76 543	76 507	76 452
459	Næringsetaten (KON)	168	168	168	168	39 268	38 869	38 454	38 079
485	Områdesatsinger (SET)	0	0	0	0	118 800	118 800	118 800	118 800
500	Kulturtilskudd m.m. (KON)	738	738	738	738	397 760	385 760	385 760	385 760
502	Kulturetaten (KON)	18 676	3 676	4 276	3 776	467 595	447 568	443 924	441 766
504	Munchmuseet (KON)	1 674	1 674	1 674	1 674	339 876	331 972	323 607	321 742
505	Deichman bibliotek (KON)	1 226	3 726	3 726	3 726	550 043	560 667	558 010	556 108
520	Byantikvaren (BYU)	87	87	87	87	44 988	45 031	44 787	44 561
542	Bymiljøetaten (MOS)	1 450	4 050	4 050	4 050	1 335 922	1 194 449	1 282 041	1 287 995
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	-86	-86	-86	-86	-389 715	-413 945	-415 813	-417 518
545	Idrett (KON)	14 179	20 279	20 279	20 279	1 358 207	1 341 272	1 326 583	1 321 906
548	Avsetning til husleier idrettsprosjekter (KON)	0	0	0	0	0	34 900	41 400	64 900
581	Tilskudd til Den norske kirke (KON)	111	111	111	111	193 281	193 281	193 281	193 281
590	Gravplassetaten (KON)	-794	-794	-794	-794	76 377	75 325	74 196	73 372
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	1 600	1 600	1 600	1 600	415 068	397 378	393 601	390 116
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	-150 211	-163 671	-163 454	-167 214	-3 487 233	-4 029 054	-4 167 889	-4 306 366
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	-72	-72	-72	-72	-41 689	-42 715	-43 417	-44 086

Vedlegg 4

Endringer i økonomiplan etter netto driftsbudsjett pr kap

		Endring				Ny ramme			
Kap	Kapittelnavn	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	21 308	29 234	30 161	30 161	-268 530	-292 286	-304 319	-309 157
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	19 685	19 685	19 685	19 685	639 530	637 704	635 114	631 669
651	Brann- og redningsetaten - selvkost tilsyn og feiing (MOS)	13	13	13	13	-3 175	-4 425	-1 555	-1 162
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	-1 804	-1 804	-1 804	-1 804	4 544 155	4 545 155	4 545 155	4 496 155
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	10	217	10	10	4 651	4 380	4 166	4 160
770	Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS)	119	119	119	119	102 298	102 298	102 298	102 298
771	Klimaetaten (MOS)	476	476	476	476	62 328	62 045	61 709	61 405
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	0	0	0	0	-51 654 305	-51 754 305	-51 854 305	-51 954 305
810	Eiendomsskatt (FIN)	0	0	0	0	-1 259 000	-1 259 000	-1 259 000	-1 259 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	-241 200	-186 200	-186 200	-186 200	-19 349 527	-19 374 527	-19 454 527	-19 534 527
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	3 700	2 100	2 200	13 400	-59 500	-53 100	-44 900	-33 700
850	Generelle statstilskudd vedr. flyktn. Mv. (SET)	29 608	81 640	120 989	136 763	-763 993	-609 839	-509 560	-489 786
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	-335	-335	-335	-335	-1 623 537	-1 581 063	-1 554 230	-1 503 146
900	Renter (FIN)	-16 516	20 068	-1 553	-5 438	1 058 316	1 318 682	1 401 628	1 561 223
901	Utbytte fra aksjeselskaper (KON)	0	0	0	0	-2 350 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 300 000
910	Lån (FIN)	-17 121	21 148	-1 501	-3 922	2 190 800	2 417 383	2 518 132	2 829 797
927	Betjening av videreutlån (SET)	0	0	0	0	30 700	58 500	75 000	90 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	0	0	0	0	-170 000	0	0	0
950	Bundne driftsfond (FIN)	-48 330	-40 972	-45 396	-47 028	-19 310	-22 146	-6 570	47 798
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	162 484	67 850	108 407	44 905	775 000	1 148 523	1 214 538	1 069 339
		0	0	0	0				