

Oversikt over foreslåtte budsjettendringer etter Sak 1

Kap	Kapittelnavn		Sak 1 2019-2022	4. Egen- andel tidlig- pensjon	4. Endring OPF	4. Ny finansie- ring UKE	Sektorvis gjennom- gang diverse endringer	Sum endring etter Sak 1	Ny ramme 2019
	Driftsbudsjettet:								
001	Bydel Gamle Oslo (1) (B)	utgift	1 934 264	1 811	-5 695	-5 249	13 097	3 964	1 938 228
002	Bydel Grünerløkka (2) (B)	utgift	1 738 554	-526	-5 147	-4 891	11 042	478	1 739 032
003	Bydel Sagene (3) (B)	utgift	1 418 489	-352	-4 335	-4 800	13 401	3 914	1 422 403
004	Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	utgift	1 048 064	-1 735	-3 202	-3 256	11 144	2 951	1 051 015
005	Bydel Frogner (5) (B)	utgift	1 511 299	-767	-4 815	-3 996	16 729	7 151	1 518 450
006	Bydel Ullern (6) (B)	utgift	1 064 136	-942	-3 475	-2 575	12 637	5 645	1 069 781
007	Bydel Vestre Aker (7) (B)	utgift	1 470 265	-98	-4 896	-3 624	17 093	8 475	1 478 740
008	Bydel Nordre Aker (8) (B)	utgift	1 682 680	-521	-5 402	-3 804	23 712	13 985	1 696 665
009	Bydel Bjerke (9) (B)	utgift	1 221 629	-393	-3 735	-3 400	9 466	1 938	1 223 567
010	Bydel Grorud (10) (B)	utgift	1 186 303	-891	-3 673	-3 588	6 551	-1 601	1 184 702
011	Bydel Stovner (11) (B)	utgift	1 343 262	2 771	-4 108	-3 823	7 878	2 718	1 345 980
012	Bydel Alna (12) (B)	utgift	2 078 225	3 944	-6 497	-4 492	14 850	7 805	2 086 030
013	Bydel Østensjø (13) (B)	utgift	1 942 430	2 246	-6 230	-4 585	12 797	4 228	1 946 658
014	Bydel Nordstrand (14) (B)	utgift	1 710 633	3 393	-5 526	-4 373	14 368	7 862	1 718 495
015	Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	utgift	1 534 756	1 303	-4 730	-4 580	10 755	2 748	1 537 504
100	Bystyret m.v. (BYS)	utgift	135 866	17	-417	-1 198	0	-1 598	134 268
110	Kommunerevisjonen (BYS)	utgift	63 873	-107	-318	-250	0	-675	63 198
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	utgift	25 647	0	-127	-47	0	-174	25 473
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	utgift	67 200	0	0	0	6 000	6 000	73 200
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	utgift	417 780	-15	-2 473	-2 539	11 600	6 573	424 353
121	ORIGO - Digitaliseringsenhet (FIN)	utgift	0	0	-64	0	65 500	65 436	65 436
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN	utgift	136 125	0	0	0	-65 500	-65 500	70 625
125	Utviklings- og kompetansetaten (FIN)	utgift	573 370	248	-1 809	-1 385	137 194	134 248	707 618
125	Utviklings- og kompetansetaten (FIN)	Inntekt	-442 241	0	0	0	237	237	-442 004
126	Div. tiltak under byrådsavd. (BLK)	utgift	75 428	0	0	0	-3 350	-3 350	72 078
130	Kemnerkontoret (FIN)	utgift	303 481	62	-1 430	-1 580	0	-2 948	300 533
140	Kommuneadvokaten (BLK)	utgift	49 546	0	-270	-230	0	-500	49 046
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	utgift	103 636	178	-355	-556	2 700	1 967	105 603
184	Beredskapsetaten (BLK)	utgift	20 468	0	-73	-262	2 000	1 665	22 133
192	Diverse avsetn. og tilf. Innt. (FIN)	utgift	210 900	0	0	0	32 300	32 300	243 200
193	Avsetning pensjon (FIN)	utgift	103 605	0	0	0	-16 890	-16 890	86 715
200	Utdanningsetaten (OVK)	utgift	331 151	3 173	-17 114	-26 041	400	-39 582	291 569
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste	utgift	207 820	0	0	0	-800	-800	207 020
208	Avsetning husleier skoler (OVK)	utgift	30 763	0	0	0	-2 150	-2 150	28 613
210	Grunnskolen (OVK)	utgift	9 830 402	0	0	0	-79 200	-79 200	9 751 202
210	Grunnskolen (OVK)	Inntekt	-694 170	0	0	0	54 000	54 000	-640 170
230	Videregående skoler (OVK)	utgift	3 165 849	0	0	0	15 200	15 200	3 181 049
250	Fagskolen (OVK)	utgift	75 734	0	0	0	192	192	75 926
294	Voksenopplæring (OVK)	utgift	753 440	0	0	0	5 800	5 800	759 240
303	Bydelene – avsetn barn og unge (OVK)	utgift	65 300	0	0	0	-5 000	-5 000	60 300
306	Bydelene – div. barneh.tiltak (OVK)	utgift	258 829	0	0	0	-45 000	-45 000	213 829
308	Bydelene - avsetn. EHA (EHA)	utgift	346 012	0	0	0	-37 600	-37 600	308 412
313	Sykehjemsetaten (EHA)	utgift	4 848 177	336	-12 097	-6 232	8 700	-9 293	4 838 884
314	Helseetaten (EHA)	utgift	1 051 225	735	-4 853	-4 180	30 600	22 302	1 073 527
315	Velferdsetaten (EHA)	utgift	1 790 259	840	-4 487	-2 629	-9 560	-15 836	1 774 423
315	Velferdsetaten (EHA)	Inntekt	-868 306	0	0	0	1 750	1 750	-866 556
317	Fastlegetilsk og pasientskadeerstatning	utgift	351 713	0	0	0	12 700	12 700	364 413
360	Barne- og familieetaten (OVK)	utgift	664 613	-70	-2 794	0	0	-2 864	661 749
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom	utgift	6 606	0	0	-1 814	0	-1 814	4 792
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten	utgift	203 161	209	-809	-2 156	0	-2 756	200 405
455	Næringsutvikling (NOE)	utgift	68 191	0	0	0	-5 000	-5 000	63 191
455	Næringsutvikling (NOE)	Inntekt	-7 013	0	0	0	5 000	5 000	-2 013
459	Næringsetaten (NOE)	utgift	61 150	0	-274	-1 164	0	-1 438	59 712
481	Oslo sør-satsingen (BYU)	utgift	30 000	0	0	0	-1 500	-1 500	28 500
482	Groruddalsatsingen (BYU)	utgift	60 000	0	0	0	-3 000	-3 000	57 000
483	Oslo indre øst-satsingen (BYU)	utgift	35 000	0	0	0	-1 700	-1 700	33 300
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	utgift	315 708	0	0	0	820	820	316 528
501	Kultureiendommer (KIF)	utgift	59 626	0	0	0	7 500	7 500	67 126
502	Kulturetaten (KIF)	utgift	180 350	-789	-1 250	-2 132	0	-4 171	176 179
504	Munchmuseet (KIF)	utgift	164 357	-130	-423	-361	0	-914	163 443
505	Deichman bibliotek (KIF)	utgift	285 611	1 274	-1 077	-714	0	-517	285 094
520	Byantikvaren (BYU)	utgift	33 125	0	-178	-288	0	-466	32 659
542	Bymiljøetaten (MOS)	utgift	1 482 357	674	-3 612	-6 532	11 600	2 130	1 484 487
542	Bymiljøetaten (MOS)	Inntekt	-1 154 550	0	0	0	-12 000	-12 000	-1 166 550

Kap	Kapittelnavn		Sak 1 2019-2022	4. Egen- andel tidlig- pensjon	4. Endring OPF	4. Ny finansie- ring UKE	Sektorvis gjennom- gang diverse endringer	Sum endring etter Sak 1	Ny ramme 2019
545	Idrett (KIF)	utgift	719 057	118	0	0	-17 588	-17 470	701 587
548	Avsetning husleier idrettsprosjekter	utgift	49 248	0	0	0	12 925	12 925	62 173
581	Den norske kirke og andre trossamfunn	utgift	236 315	0	0	0	1 000	1 000	237 315
590	Gravferdsetaten (KIF)	utgift	160 711	103	-634	-776	0	-1 307	159 404
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	utgift	451 546	280	-2 702	-2 521	0	-4 943	446 603
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost	utgift	1 067 994	119	-3 195	0	0	-3 076	1 064 918
640	Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	utgift	892 431	287	-2 160	0	-7 000	-8 873	883 558
645	EGE – husholdninger (MOS)	utgift	277 166	-193	-758	0	0	-951	276 215
645	EGE - husholdninger (MOS)	Inntekt	-375 458	0	0	0	-3 400	-3 400	-378 858
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	utgift	517 622	298	-2 585	-1 353	0	-3 640	513 982
712	Fornebubanen (MOS)	utgift	852 000	0	-14	-96	0	-110	851 890
771	Klimaetaten (MOS)	utgift	90 310	0	-182	-231	0	-413	89 897
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	utgift	20 694	0	0	0	-1 409	-1 409	19 285
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	Inntekt	-1 892 044	0	0	-9 128	409	-8 719	-1 900 763
	Sum sektorområde			16 890	-140000	-137431	304 000	43 459	
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	Inntekt	-31950000	0	0	0	-1 550 000	-1 550000	-33 500 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	Inntekt	-12730000	0	0	0	1 520 000	1 520 000	-11 210 000
850	Generelt statistisk. vedr. flykt. mv.	Inntekt	-587 000	0	0	0	-4 000	-4 000	-591 000
900	Renter (FIN)	utgift	213 300	0	0	0	-77 000	-77 000	136 300
910	Lån (FIN)	utgift	1 432 000	0	0	0	-37 000	-37 000	1 395 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	utgift	474 873	0	0	0	-8 090	-8 090	466 783
980	Overføring mellom drift og investering	utgift	113 596	0	0	0	112 631	112 631	226 227
	Sum Driftsbudsjett			16 890	-140000	-137431	260 541	0	
	Investeringsbudsjettet								
121	ORIGO - Digitaliseringsenhet (FIN)	utgift	0	0	0	0	115 000	115 000	115 000
121	ORIGO - Digitaliseringsenhet (FIN)	Inntekt	0	0	0	0	-10 500	-10 500	-10 500
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN	utgift	383 150	0	0	0	-175 000	-175 000	208 150
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN	Inntekt	-50 650	0	0	0	16 000	16 000	-34 650
271	Byomfattende barnehageoppgaver	utgift	19 680	0	0	0	7 000	7 000	26 680
271	Byomfattende barnehageoppgaver	Inntekt	-3 935	0	0	0	-1 400	-1 400	-5 335
308	Bydelene avsetn. eldre, helse og arbeid	utgift	65 000	0	0	0	5 750	5 750	70 750
308	Bydelene avsetn. eldre, helse og arbeid	Inntekt	-9 000	0	0	0	-1 150	-1 150	-10 150
313	Sykehjemsetaten (EHA)	utgift	40 000	0	0	0	21 500	21 500	61 500
313	Sykehjemsetaten (EHA)	Inntekt	-7 600	0	0	0	-4 300	-4 300	-11 900
314	Helseetaten (EHA)	utgift	32 800	0	0	0	5 000	5 000	37 800
314	Helseetaten (EHA)	Inntekt	-5 560	0	0	0	-1 000	-1 000	-6 560
372	Byomf. - avsetn. eldre, helse og arbeid	utgift	64 000	0	0	0	-17 750	-17 750	46 250
372	Byomf. - avsetn. eldre, helse og arbeid	Inntekt	-12 800	0	0	0	3 550	3 550	-9 250
542	Bymiljøetaten (MOS)	utgift	1 049 945	0	0	0	169 600	169 600	1 219 545
542	Bymiljøetaten (MOS)	Inntekt	-333 425	0	0	0	-33 920	-33 920	-367 345
645	EGE - husholdninger (MOS)	utgift	121 000	0	0	0	-79 000	-79 000	42 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	utgift	343 000	0	0	0	-43 288	-43 288	299 712
761	Sykkelprosjektet (MOS)	Inntekt	-64 800	0	0	0	-1 512	-1 512	-66 312
	Sum sektorområde			0	0	0	-25 420	-25 420	
910	Lån (FIN)	Inntekt	-4 620 691	0	0	0	169 651	169 651	-4 451 040
950	Bundne driftsfond (FIN)	Inntekt	-337 320	0	0	0	-31 600	-31 600	-368 920
980	Overføring mellom drift og investering	Inntekt	-113 596	0	0	0	-112 631	-112 631	-226 227
	Sum investeringsbudsjett			0	0	0	0	0	