

Sektorenes netto budsjett med endringer etter Sak 1

| Kap | Kapittelnavn | Sak 1 2019-2022 | Egenandel tidligpensjon | Endring OPF | Ny finansiering UKE | Øvrige endringer | Sum endringer | Netto budsjett 2019 | Netto budsjett 2020 | Netto budsjett 2021 | Netto budsjett 2022 |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Driftsbudsjettet: | | | | | | | | | | | |
| BYD | Bydelene samlet | 22 884 989 | 9 243 | -71 466 | -61 036 | 195 520 | 72 261 | 22 957 250 | 22 863 972 | 22 831 811 | 22 830 118 |
| 303 | Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK) | -55 579 | 0 | 0 | 0 | -5 000 | -5 000 | -60 579 | -52 579 | -52 579 | -52 579 |
| 305 | Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK) | 231 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 878 | 363 578 | 380 278 | 410 178 |
| 306 | Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK) | 229 829 | 0 | 0 | 0 | -45 000 | -45 000 | 184 829 | 211 085 | 249 785 | 290 585 |
| 308 | Bydelene avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA) | 338 012 | 0 | 0 | 0 | -37 600 | -37 600 | 300 412 | 294 742 | 287 912 | 287 912 |
| EHAB | Bydelene (EHA og OVK) | 23 629 129 | 9 243 | -71 466 | -61 036 | 107 920 | -15 339 | 23 613 790 | 23 680 798 | 23 697 207 | 23 766 214 |
| 313 | Sykehjemsetaten (EHA) | 996 627 | 336 | -12 097 | -6 232 | 8 700 | -9 293 | 987 334 | 991 734 | 991 734 | 991 734 |
| 314 | Helseetaten (EHA) | 736 758 | 735 | -4 853 | -4 180 | 30 600 | 22 302 | 759 060 | 757 860 | 752 460 | 749 460 |
| 315 | Velferdsetaten (EHA) | 921 953 | 840 | -4 487 | -2 629 | -7 810 | -14 086 | 907 867 | 883 967 | 883 967 | 883 967 |
| 316 | Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (EHA) | 1 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 803 | 1 803 | 1 803 | 1 803 |
| 317 | Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (EHA) | 337 659 | 0 | 0 | 0 | 12 700 | 12 700 | 350 359 | 350 359 | 350 359 | 350 359 |
| 328 | Avsetning husleier sykehjem m.v. (EHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 62 000 | 105 000 |
| 350 | Trygdeordninger (EHA) | 6 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 625 | 6 625 | 6 625 | 6 625 |
| 362 | Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EHA) | 6 606 | 0 | 0 | -1 814 | 0 | -1 814 | 4 792 | 4 792 | 4 792 | 4 792 |
| 372 | Byomf. - avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA) | 49 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 842 | 40 329 | 29 617 | 17 984 |
| 374 | Prosjekteringsmidler (EHA) | 1 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 731 |
| 384 | Hjelpemiddel teknisk enhet (EHA) | 35 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 216 | 36 216 | 36 216 | 36 216 |
| 427 | Tap på utlån (EHA) | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 428 | Bostøtte og boligtilskudd (EHA) | 354 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 213 | 350 213 | 350 213 | 350 213 |
| EHAB | Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA) | 3 453 033 | 1 911 | -21 437 | -14 855 | 44 190 | 9 809 | 3 462 842 | 3 454 629 | 3 475 517 | 3 503 884 |
| 200 | Utdanningsetaten (OVK) | 288 709 | 3 173 | -17 114 | -26 041 | 400 | -39 582 | 249 127 | 239 296 | 234 765 | 231 047 |
| 203 | Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK) | 193 205 | 0 | 0 | 0 | -800 | -800 | 192 405 | 193 766 | 194 993 | 195 951 |
| 208 | Avsetning husleier skoler (OVK) | 30 763 | 0 | 0 | 0 | -2 150 | -2 150 | 28 613 | 75 563 | 167 863 | 298 463 |
| 210 | Grunnskolen (OVK) | 9 136 232 | 0 | 0 | 0 | -25 200 | -25 200 | 9 111 032 | 9 209 126 | 9 206 276 | 9 188 273 |
| 211 | Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK) | 470 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 640 | 543 964 | 555 921 | 552 092 |
| 230 | Videregående skoler (OVK) | 2 974 111 | 0 | 0 | 0 | 15 200 | 15 200 | 2 989 311 | 3 036 825 | 3 096 725 | 3 146 567 |
| 231 | Fagopplæring (OVK) | 169 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 860 | 169 362 | 168 863 | 168 205 |
| 250 | Fagskolen (OVK) | -192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Voksenopplæring (OVK) | 407 613 | 0 | 0 | 0 | 5 800 | 5 800 | 413 413 | 412 198 | 410 983 | 409 404 |
| 360 | Barn- og familieetaten (OVK) | 197 687 | -70 | -2 794 | 0 | 0 | -2 864 | 194 823 | 194 823 | 194 823 | 194 823 |
| OVK | Oppvekst og kunnskap (OVK) | 13 868 628 | 3 103 | -19 908 | -26 041 | -6 558 | -49 404 | 13 819 224 | 14 074 923 | 14 231 212 | 14 384 825 |
| 400 | Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU) | 37 987 | 209 | -809 | -2 156 | 0 | -2 756 | 35 231 | 31 399 | 30 566 | 29 732 |
| 481 | Oslo sør-satsingen (BYU) | 30 000 | 0 | 0 | 0 | -1 500 | -1 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 |
| 482 | Goruddalsatsingen (BYU) | 60 000 | 0 | 0 | 0 | -3 000 | -3 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 |
| 483 | Oslo indre øst-satsingen (BYU) | 35 000 | 0 | 0 | 0 | -1 700 | -1 700 | 33 300 | 33 300 | 33 300 | 33 300 |
| 490 | Bilfritt byliv (BYU) | 75 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 500 | 67 000 | 67 000 | 67 000 |
| 520 | Byantikvaren (BYU) | 30 656 | 0 | -178 | -288 | 0 | -466 | 30 190 | 31 564 | 31 438 | 31 298 |
| 609 | Plan- og bygningsetaten (BYU) | 267 556 | 280 | -2 702 | -2 521 | 0 | -4 943 | 262 613 | 256 346 | 254 740 | 252 869 |
| BYU | Byutvikling (BYU) | 536 699 | 489 | -3 689 | -4 965 | -6 200 | -14 365 | 522 334 | 505 109 | 502 544 | 499 699 |
| 542 | Bymiljøetaten (MOS) | 327 807 | 674 | -3 612 | -6 532 | -400 | -9 870 | 317 937 | 452 912 | 242 103 | 58 554 |
| 643 | Renovasjonsetaten - næring (MOS) | -13 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 567 | -18 372 | -18 372 | -23 293 |
| 650 | Brann- og redningsetaten (MOS) | 437 137 | 298 | -2 585 | -1 353 | 0 | -3 640 | 433 497 | 431 526 | 432 733 | 433 365 |
| 711 | Kjøp av transporttjenester (MOS) | 2 107 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 107 700 | 2 180 700 | 2 207 700 | 2 207 700 |
| 712 | Fornebubanen (MOS) | 0 | 0 | -14 | -96 | 0 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| 752 | Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS) | 2 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 214 | 2 214 | 2 214 | 2 214 |
| 761 | Sykkelprosjektet (MOS) | 58 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 203 | 59 673 | 65 673 | 65 673 |
| 771 | Klimaetaten (MOS) | 85 041 | 0 | -182 | -231 | 0 | -413 | 84 628 | 72 374 | 46 374 | 46 374 |
| MOSM | Miljø og samferdsel (MOS) | 3 004 535 | 972 | -6 393 | -8 212 | -400 | -14 033 | 2 990 502 | 3 180 917 | 2 978 315 | 2 790 477 |
| 620 | Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS) | -592 437 | 119 | -3 195 | 0 | 0 | -3 076 | -595 513 | -776 783 | -955 280 | -1 149 007 |
| 640 | Renovasjonsetaten - selvkost (MOS) | -63 797 | 287 | -2 160 | 0 | -7 000 | -8 873 | -72 670 | -115 414 | -116 500 | -120 192 |
| 645 | Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS) | -98 292 | -193 | -758 | 0 | -3 400 | -4 351 | -102 643 | -108 755 | -118 330 | -119 830 |
| 770 | Tilskudd til klima- og energitiltak (MOS) | 68 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 068 | 68 068 | 68 068 | 68 068 |
| MOSS | Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS) | -686 458 | 213 | -6 113 | 0 | -10 400 | -16 300 | -702 758 | -932 884 | -1 122 042 | -1 320 961 |
| 175 | Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (NOE) | 5 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 600 | 0 | 0 | 0 |
| 455 | Næringsutvikling (NOE) | 61 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 178 | 58 852 | 54 328 | 54 155 |
| 459 | Næringssetaten (NOE) | 32 194 | 0 | -274 | -1 164 | 0 | -1 438 | 30 756 | 30 756 | 30 756 | 30 618 |
| NOE | Næring og eierskap (NOE) | 98 972 | 0 | -274 | -1 164 | 0 | -1 438 | 97 534 | 89 608 | 85 084 | 84 773 |

