

Vedlegg 2: Oversikt over foreslåtte budsjettendringer etter Sak 1

| Kap | Kapittelnavn | | Sak 1 2020-2023 | Egenandel tidlig-pensjon | Ny finansiering UKE | Sektorvis gjennomgang Diverse endringer | Sum endring etter Sak 1 | Ny ramme 2020 |
|--------------------------|---|---------|-----------------|--------------------------|---------------------|---|-------------------------|---------------|
| Driftsbudsjettet: | | | | | | | | |
| 001 | Bydel Gamle Oslo (1) (B) | utgift | 2 039 455 | -193 | -4 346 | -2 181 | -6 720 | 2 032 735 |
| 002 | Bydel Grünerløkka (2) (B) | utgift | 1 789 696 | 362 | -3 475 | 2 197 | -916 | 1 788 780 |
| 003 | Bydel Sagene (3) (B) | utgift | 1 462 490 | -113 | -2 902 | 1 812 | -1 203 | 1 461 287 |
| 004 | Bydel St. Hanshaugen (4) (B) | utgift | 1 100 556 | -536 | -2 301 | 1 190 | -1 647 | 1 098 909 |
| 005 | Bydel Frogner (5) (B) | utgift | 1 608 724 | -860 | -3 534 | 3 129 | -1 265 | 1 607 459 |
| 006 | Bydel Ullern (6) (B) | utgift | 1 124 781 | -156 | -2 027 | -33 | -2 216 | 1 122 565 |
| 007 | Bydel Vestre Aker (7) (B) | utgift | 1 556 603 | 785 | -2 399 | 5 167 | 3 553 | 1 560 156 |
| 008 | Bydel Nordre Aker (8) (B) | utgift | 1 785 102 | 639 | -2 639 | 3 243 | 1 243 | 1 786 345 |
| 009 | Bydel Bjerke (9) (B) | utgift | 1 263 462 | -96 | -2 958 | 2 194 | -860 | 1 262 602 |
| 010 | Bydel Grorud (10) (B) | utgift | 1 252 191 | -904 | -2 261 | 2 553 | -612 | 1 251 579 |
| 011 | Bydel Stovner (11) (B) | utgift | 1 439 376 | 910 | -3 114 | 2 789 | 585 | 1 439 961 |
| 012 | Bydel Alna (12) (B) | utgift | 2 131 943 | 2 256 | -3 886 | 3 589 | 1 959 | 2 133 902 |
| 013 | Bydel Østensjø (13) (B) | utgift | 2 020 474 | 1 414 | -2 908 | 4 117 | 2 623 | 2 023 097 |
| 014 | Bydel Nordstrand (14) (B) | utgift | 1 791 257 | 1 281 | -3 987 | 4 522 | 1 816 | 1 793 073 |
| 015 | Bydel Søndre Nordstrand (15) (B) | utgift | 1 598 127 | 1 208 | -3 289 | 2 656 | 575 | 1 598 702 |
| 100 | Bystyret m.v. (BYS) | utgift | 145 466 | -99 | -152 | 1 714 | 1 463 | 146 929 |
| 110 | Kommunerevisjonen (BYS) | utgift | 65 680 | -131 | -117 | 0 | -248 | 65 432 |
| 111 | Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS) | utgift | 26 473 | 0 | -41 | 0 | -41 | 26 432 |
| 120 | Byråd/byrådsavdelingene (BLK) | utgift | 450 508 | -78 | -1 301 | 22 290 | 20 911 | 471 419 |
| 121 | Origo - digitaliseringsenhet (EHA) | utgift | 68 058 | 0 | -19 | 0 | -19 | 68 039 |
| 122 | Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN) | utgift | 78 842 | 0 | -15 | 0 | -15 | 78 827 |
| 125 | Utviklings- og kompetanasetaten (FIN) | utgift | 738 003 | -147 | -963 | 108 657 | 107 547 | 845 550 |
| 126 | Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. | utgift | 59 703 | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 | 64 203 |
| 130 | Kemnerkontoret (FIN) | utgift | 303 869 | 156 | -450 | -77 000 | -77 294 | 226 575 |
| 140 | Kommuneadvokaten (BLK) | utgift | 51 058 | 0 | -296 | 0 | -296 | 50 762 |
| 150 | Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK) | utgift | 111 457 | -60 | -259 | 2 100 | 1 781 | 113 238 |
| 184 | Beredskapsetaten (BLK) | utgift | 25 840 | 0 | -212 | 0 | -212 | 25 628 |
| 192 | Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN) | utgift | 160 600 | 0 | 0 | 41 000 | 41 000 | 201 600 |
| 193 | Avsetning pensjon (FIN) | utgift | 55 488 | 0 | 0 | -11 783 | -11 783 | 43 705 |
| 200 | Utdanningsetaten (OVK) | utgift | 352 504 | 1 612 | -21 574 | 0 | -19 962 | 332 542 |
| 203 | Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK) | utgift | 213 410 | 0 | 0 | 60 | 60 | 213 470 |
| 208 | Avsetning husleier skoler (OVK) | utgift | 29 163 | 0 | 0 | -10 000 | -10 000 | 19 163 |
| 210 | Grunnskolen (OVK) | utgift | 10 555 308 | 0 | 0 | -11 770 | -11 770 | 10 543 538 |
| 211 | Aktivitetskolen (Skolefritidsordningen) (OVK) | Inntekt | -264 917 | 0 | 0 | 33 600 | 33 600 | -231 317 |
| 230 | Videregående skoler (OVK) | utgift | 3 326 426 | 0 | 0 | -300 | -300 | 3 326 126 |
| 231 | Fagopplæring (OVK) | utgift | 270 476 | 0 | 0 | 3 100 | 3 100 | 273 576 |
| 294 | Voksenopplæring (OVK) | utgift | 781 743 | 0 | 0 | 21 500 | 21 500 | 803 243 |
| 303 | Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK) | utgift | 66 400 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 68 400 |
| 308 | Bydelene avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA) | utgift | 239 808 | 0 | 0 | 30 700 | 30 700 | 270 508 |
| 313 | Sykehjemsetaten (EHA) | utgift | 5 043 553 | 1 191 | -7 841 | 0 | -6 650 | 5 036 903 |
| 314 | Helseetaten (EHA) | utgift | 1 122 926 | 87 | -4 750 | 20 000 | 15 337 | 1 138 263 |
| 315 | Velferdsetaten (EHA) | utgift | 1 833 210 | 789 | -3 100 | 6 745 | 4 434 | 1 837 644 |
| 328 | Avsetning husleier sykehjem m.v. (EHA) | utgift | 25 000 | 0 | 0 | -10 000 | -10 000 | 15 000 |
| 360 | Barne- og familieetaten (OVK) | utgift | 685 276 | 266 | -2 210 | 4 000 | 2 056 | 687 332 |
| 362 | Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EHA) | utgift | 6 804 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 8 004 |
| 372 | Byomf. - avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA) | utgift | 47 734 | 0 | 0 | 18 559 | 18 559 | 66 293 |
| 400 | Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU) | utgift | 209 671 | 97 | -616 | 500 | -19 | 209 652 |
| 428 | Bostøtte og boligtilskudd (EHA) | utgift | 659 018 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 665 018 |
| 455 | Næringsutvikling (NOE) | utgift | 66 465 | 0 | 0 | 51 000 | 51 000 | 117 465 |
| 455 | Næringsutvikling (NOE) | Inntekt | -2 013 | 0 | 0 | -45 500 | -45 500 | -47 513 |
| 459 | Næringssetaten (NOE) | utgift | 62 034 | 61 | -395 | 0 | -334 | 61 700 |
| 490 | Økt byliv (BYU) | utgift | 55 000 | 0 | 0 | 400 | 400 | 55 400 |
| 500 | Kulturtilskudd m.m. (KIF) | utgift | 312 878 | 0 | 0 | 410 | 410 | 313 288 |
| 502 | Kulturetaten (KIF) | utgift | 183 016 | 90 | -1 068 | 0 | -978 | 182 038 |
| 502 | Kulturetaten (KIF) | Inntekt | -44 064 | 0 | 0 | 250 | 250 | -43 814 |
| 503 | Oslo kulturskole (KIF) | utgift | 106 005 | 0 | 0 | 3 250 | 3 250 | 109 255 |
| 504 | Munchmuseet (KIF) | utgift | 365 116 | 13 | -346 | 16 400 | 16 067 | 381 183 |
| 504 | Munchmuseet (KIF) | Inntekt | -21 639 | 0 | 0 | 750 | 750 | -20 889 |
| 505 | Deichman bibliotek (KIF) | utgift | 316 682 | 410 | -1 493 | 111 300 | 110 217 | 426 899 |
| 508 | Avsetning husleier kulturbygg (KIF) | utgift | 93 000 | 0 | 0 | -93 000 | -93 000 | 0 |
| 520 | Byantikvaren (BYU) | utgift | 35 570 | 0 | -247 | 2 000 | 1 753 | 37 323 |
| 542 | Bymiljøetaten (MOS) | utgift | 1 464 088 | 389 | -4 287 | -181 593 | -185 491 | 1 278 597 |
| 542 | Bymiljøetaten (MOS) | Inntekt | -1 125 615 | 0 | 0 | 298 885 | 298 885 | -826 730 |
| 543 | Bymiljøetaten - parkering (MOS) | utgift | 0 | 0 | 0 | 240 100 | 240 100 | 240 100 |
| 543 | Bymiljøetaten - parkering (MOS) | Inntekt | 0 | 0 | 0 | -422 980 | -422 980 | -422 980 |

Vedlegg 2: Oversikt over foreslåtte budsjettendringer etter Sak 1

| Kap | Kapittelnavn | | Sak 1 2020-2023 | Egenandel tidlig-pensjon | Ny finansiering UKE | Sektorvis gjennomgang Diverse endringer | Sum endring etter Sak 1 | Ny ramme 2020 |
|-----|--|---------|-----------------|--------------------------|---------------------|---|-------------------------|---------------|
| 545 | Idrett (KIF) | utgift | 758 686 | 83 | 0 | -5 276 | -5 193 | 753 493 |
| 548 | Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF) | utgift | 25 863 | 0 | 0 | 7 276 | 7 276 | 33 139 |
| 590 | Gravferdsetaten (KIF) | utgift | 165 207 | -35 | -1 105 | 900 | -240 | 164 967 |
| 609 | Plan- og bygningssetaten (BYU) | utgift | 454 431 | 503 | -553 | 4 000 | 3 950 | 458 381 |
| 620 | Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS) | utgift | 1 090 356 | 153 | 0 | 3 200 | 3 353 | 1 093 709 |
| 620 | Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS) | Inntekt | -1 840 100 | 0 | 0 | -3 353 | -3 353 | -1 843 453 |
| 640 | Renovasjonsetaten - selvkost (MOS) | utgift | 911 151 | 288 | 0 | 292 788 | 293 076 | 1 204 227 |
| 640 | Renovasjonsetaten - selvkost (MOS) | Inntekt | -987 431 | 0 | 0 | -414 431 | -414 431 | -1 401 862 |
| 643 | Renovasjonsetaten - næring (MOS) | utgift | 76 197 | 0 | 0 | -3 000 | -3 000 | 73 197 |
| 645 | Energigjenvinningsetaten - husholdninger (M) | utgift | 285 988 | 0 | 0 | -285 988 | -285 988 | 0 |
| 645 | Energigjenvinningsetaten - husholdninger (M) | Inntekt | -394 743 | 0 | 0 | 394 743 | 394 743 | 0 |
| 650 | Brann- og redningsetaten (MOS) | utgift | 626 547 | 148 | -1 382 | 0 | -1 234 | 625 313 |
| 711 | Kjøp av transporttjenester (MOS) | utgift | 2 255 632 | 0 | 0 | 42 000 | 42 000 | 2 297 632 |
| 752 | Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (M) | utgift | 2 268 | 0 | 0 | 896 | 896 | 3 164 |
| 771 | Klimaetaten (MOS) | utgift | 84 859 | 0 | -220 | 0 | -220 | 84 639 |
| 800 | Skatt på inntekt og formue (FIN) | Inntekt | -35 600 000 | 0 | 0 | -200 000 | -200 000 | -35 800 000 |
| 840 | Rammetilskudd fra staten (FIN) | Inntekt | -11 700 000 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | -11 620 000 |
| 898 | Overføringer fra KF mv. (FIN) | utgift | 11 785 | 0 | -1 704 | 22 516 | 20 812 | 32 597 |
| 898 | Overføringer fra KF mv. (FIN) | Inntekt | -1 877 723 | 0 | -5 915 | 0 | -5 915 | -1 883 638 |
| | | | 11 783 | -108 657 | | 162 259 | 65 385 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------|---------------|-----------------|---|---------------|----------|------------|
| 900 | Renter (FIN) | utgift | 321 300 | 0 | 0 | -15 300 | -15 300 | 306 000 |
| 901 | Utbytte fra aksjeselskaper (NOE) | Inntekt | -1 460 000 | 0 | 0 | -100 000 | -100 000 | -1 560 000 |
| 910 | Lån (FIN) | utgift | 1 516 000 | 0 | 0 | -56 000 | -56 000 | 1 460 000 |
| 927 | Betjening av videreutlån (EHA) | utgift | 164 500 | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 | 169 000 |
| 927 | Betjening av videreutlån (EHA) | Inntekt | -175 000 | 0 | 0 | -21 000 | -21 000 | -196 000 |
| 940 | Disposisjonsfond (FIN) | utgift | 634 977 | 0 | 0 | -3 700 | -3 700 | 631 277 |
| 940 | Disposisjonsfond (FIN) | Inntekt | -234 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | -231 000 |
| 950 | Bundne driftsfond (FIN) | utgift | 454 727 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 554 727 |
| 980 | Overføring mellom drift og investering (FIN) | utgift | 836 106 | 0 | 0 | 23 115 | 23 115 | 859 221 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Driftsbudsjett | | | 11 783 | -108 657 | | 96 874 | 0 | |

| Investeringsbudsjettet | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------|------------|----------|----------|------------------|------------------|-----------|
| 178 | Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - overføring | utgift | 6 000 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 66 000 |
| 192 | Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN) | utgift | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| 314 | Helseetaten (EHA) | utgift | 42 300 | 0 | 0 | 2 375 | 2 375 | 44 675 |
| 314 | Helseetaten (EHA) | Inntekt | -7 460 | 0 | 0 | -1 475 | -1 475 | -8 935 |
| 502 | Kulturetaten (KIF) | utgift | 47 500 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 50 500 |
| 502 | Kulturetaten (KIF) | Inntekt | -100 | 0 | 0 | -600 | -600 | -700 |
| 505 | Deichman bibliotek (KIF) | utgift | 1 500 | 0 | 0 | -1 500 | -1 500 | 0 |
| 505 | Deichman bibliotek (KIF) | Inntekt | -300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 542 | Bymiljøetaten (MOS) | utgift | 1 310 701 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 1 313 701 |
| 542 | Bymiljøetaten (MOS) | Inntekt | -513 576 | 0 | 0 | -600 | -600 | -514 176 |
| 545 | Idrett (KIF) | utgift | 75 125 | 0 | 0 | 17 000 | 17 000 | 92 125 |
| 545 | Idrett (KIF) | Inntekt | -14 525 | 0 | 0 | -3 400 | -3 400 | -17 925 |
| 590 | Gravferdsetaten (KIF) | utgift | 68 000 | 0 | 0 | -45 000 | -45 000 | 23 000 |
| 590 | Gravferdsetaten (KIF) | Inntekt | -13 600 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | -4 600 |
| 620 | Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS) | utgift | 1 778 000 | 0 | 0 | 750 000 | 750 000 | 2 528 000 |
| 640 | Renovasjonsetaten - selvkost (MOS) | utgift | 131 500 | 0 | 0 | 114 200 | 114 200 | 245 700 |
| 645 | Energigjenvinningsetaten - husholdninger (M) | utgift | 114 200 | 0 | 0 | -114 200 | -114 200 | 0 |
| 712 | Fornebubanen (MOS) | utgift | 1 500 000 | 0 | 0 | -311 000 | -311 000 | 1 189 000 |
| 712 | Fornebubanen (MOS) | Inntekt | -1 220 000 | 0 | 0 | 311 000 | 311 000 | -909 000 |
| Sum sektorområder | | | | 0 | 0 | 1 042 100 | 1 042 100 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---------|------------|---|---|------------|------------|------------|
| 910 | Lån (FIN) | Inntekt | -4 031 827 | 0 | 0 | -1 120 985 | -1 120 985 | -5 152 812 |
| 920 | Utlån egne midler (FIN) | utgift | 406 000 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 446 000 |
| 927 | Betjening av videreutlån (EHA) | | 880 000 | 0 | 0 | -20 000 | -20 000 | 860 000 |
| 927 | Betjening av videreutlån (EHA) | | -832 000 | 0 | 0 | 82 000 | 82 000 | -750 000 |
| 980 | Overføring mellom drift og investering (FIN) | | -836 106 | 0 | 0 | -23 115 | -23 115 | -859 221 |

Sum investeringsbudsjettet
0 0 0 0