

Endringer til Tilleggsinnstillingen

Vedlegg 7

Driftsbudsjettet

Beløp i 1000 kr

Kapittel	Tekst	2020	2021	2022	2023	Art	Tiltakskod
Overført fra drift til investering - Sak 1		260 611	167 101	185 950	80 025		
Endringer til Tilleggsinnstillingen							
Sektor: Bydelene:							
A01	Refusjonsordning for brukere med ressurskrevende tjenester - økt egenandel	37 000	37 000	37 000	37 000	11000	AAF37
A01	Vridning fra sosialhjelp til kvp	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	14000	ADE29
A01	Vridning fra sosialhjelp til kvp	25 000	25 000	25 000	25 000	11000	ADE30
A01	Særskilte tildelinger Bydel 1 Gml Oslo Rødheteprojektet fra bydel til VEL	-960	-960	-960	-960	11000	OGE06
A01	Særskilte tildelinger Bydel 4 St.H.haugen Marteprojektet, fra bydel til VEL	-285	-285	-285	-285	11000	OGE07
A01	Særskilt tildeling rehab og demens fra Bydel 6 til 7	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250	11000	AAF68
A01	Særskilt tildeling rehab og demens fra Bydel 6 til 7	2 250	2 250	2 250	2 250	11000	AAF69
A01	Opptreppingsplan RUS styrke desentrale tiltak, fra 308 til A01	5 000	5 000	5 000	5 000	11000	ADE34
A01	Endrede kapitaltilskuddssatser private bhg.	-7 108	-7 108	-7 108	-7 108	11000	AAF38
A01	Endrede tilskuddssatser for familiebarnehager	5 527	5 527	5 527	5 527	11000	AAF39
A01	Barnevernsansatte på politistasjon - overføring fra BGO til BFE	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	11000	OGE08
A01	Overføring av ressurser fra UDE til Bydel 8	770	770	770	770	11000	OGE09
A01	Styrking av helsestasjon fr kjønn og seksualitet bydel 2	1 000	1 000	1 000	1 000	11000	ADE33
303	Fase ut bruken av kommersielle aktører i barnevernet	2 000	1 000			11000	ADE08
305	Oppdatert bhg-produksjon pga endret antall barn		-22 000	-60 000	-80 000	11000	ADE28
308	Strategisk plan rusfeltet - omlegging statlige tilskuddordninger	27 400	27 400	27 400	27 400	11000	AAF18
308	Opptreppingsplan habilitering- rehabilitering - innlemming av tilskudd	9 500	9 500	9 500	9 500	11000	AAF19
308	Samordning av lokale rus og krim.foreb. tiltak - fra kap 308 til 362	-600	-600	-600	-600	11000	AAF20
308	Avsetning kap 308 til Ljabruveien boliger - styrket bemanning (FO4)	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	11000	ADE40
308	Fra avsetn kap 308 23084005 til ny seksjon i EHA under kap 120	-3 000	-6 000	-6 000	-6 000	11000	OGE09
308	Redusert avsetn 1. gangs bosetningstilskudd flyktninger i 2020	-4 080				11000	AAF21
308	Redusert avsetn 1. gangs bosetningstilskudd flyktninger i 2020	-1 520				14000	AAF21
308	Aldersvennlig by - utvidet forsøk med Bydel Ullern i 2020	3 500				11000	ETB20
308	Sommerjobb til ungdom	5 000	5 000			11000	ADE41
308	Ungdomsjobber inkl. planting av trær	3 000	3 000			11000	ADE42
308	Styrking av barne- og familiekompetansen ved NAV kontorene	2 000	4 000	4 000	4 000	11000	ADE43
308	Opptreppingsplan RUS styrke desentrale tiltak, fra 308 til A01	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	11000	ADE46
308	Styrking av IPS fra 308 til 315	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	11000	ADE47
A01	Red. budsjett pga rammefinansiering av tjenesteområder UKE	-46 026	-46 026	-46 026	-46 026	11 000	AAF67
A01	Endring egenandel AFP	5 997	5 997	5 997	5 997	11 000	AAF66
Sum Bydelene		29 615	7 715	-39 285	-59 285		
Sektor: EHA - byomfattende:							
121	Origo - digitaliseringsenhet fra FIN til EHA	68 039	68 039	67 876	67 210	div	nytt tre KC
313	Rammekutt veksles inn i måltidsverter og menyvalg sykehjem, prosjekt ut 2022	2 500	2 500	2 500		11000	ADE09
313	Overføring St.HansHaugen omsorgssenter til ideell drift	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	13000	AAF04
314	Gratis skolemat for videregående	20 000	40 000	40 000	40 000	11000	ADE08
314	Videreføring gratis frukt til alle ungdomsskoleelever		2 000	4 150	4 150	11000	ADE09
315	Rødhette- og Marteprojektet fra bydel til Velferdsetaten	1 245	1 245	1 245	1 245	11000	OGE06
315	Ljabruveien boliger - styrket bemanning fra kap 308 til VEL	3 500	3 500	3 500	3 500	11000	ADE07
315	Styrking av IPS fra 308 til 315	2 000	2 000	2 000	2 000	11000	ADE08
328	Avsetning husleier nye/rehabiliterede sykehjem - endret periodisering	-10 000	-21 000	-49 000	40 000	13000	AAF28
328	Lavere husleiekomp gitt 2,4% ssom beregningsfaktor for rentenivå				-8 000	13000	AAF29
362	Samordning av lokale rus og krim.foreb. tiltak	600	600	600	600	11000	AAF01
362	Samordning av lokale rus og krim.foreb. tiltak - økes med 600	600	600	600	600	11000	AAF02
372	Regionreform: Arbeidsmarkedstiltaket Bedriftsintern opplæring BIC	5 500	5 500	5 500	5 500	11000	ADE23
372	Regionreform: Diverse tilskudd	7 295	7 295	7 295	7 295	11000	ADE24
372	Regionreform: Kompensasjon for adm. oppgaver	3 700	3 700	3 700	3 700	11000	ADE25
372	Regionreform: Tilskudd regionale tiltak mm - til arbeid med kompetansepoltikk	2 064	2 064	2 064	2 064	11000	ADE26
428	Etablering og tilpasning av egen bolig- innlemming av statstilskudd	6 000	6 000	6 000	6 000	14000	ADE09
EHAO	Red. budsjett pga rammefinansiering av tjenesteområder UKE	-15 691	-15 691	-15 691	-15 691	11 000	AAF67
div	Endring egenandel AFP	2 067	2 067	2 067	2 067	10 100	AAF66
Sum EHA - byomfattende		96 919	107 919	81 906	159 740		

Kapittel	Tekst	2020	2021	2022	2023	Art	Tiltakskode
Sektor: OVK:							
203	Oppdatert DEM PPT	60	320	400	470	10100	DEMF12
208	Redusert avsetning Husleie skolebygg	-10 000	-26 000	-29 000	-29 000	13000	ADE15
210	Prisjustering av midler til lærernormen	12 000	12 000	12 000	12 000	10100	ADE29
210	Lærernorm redusert finansiering via rammetilskudd	-43 200	-43 200	-43 200	-43 200	10100	ADE30
210	Lærernorm konsekvens av statsbudsjettet	43 200	43 200	43 200	43 200	10100	ADE31
210	Innlemming av tilskudd til Leirskole i rammetilskuddet	6 000	6 000	6 000	6 000	11000	ADE32
210	Overføring av ressurser fra UDE til Bydel 8	-770	-770	-770	-770	11000	OGE09
210	Oppdatert DEM Grunnskolen	2 400	10 500	13 200	14 300	10100	DEMF12
210	Justert husleie Østensjø skole	-4 600	-3 000	0	0	13000	DEMH15
210	Uttrekk av husleiemidler Ruseløkka skole byggeperiode	-9 200	-2 300			13000	DEMH16
210	Uttrekk av husleiemidler Slemdal skole byggeperiode	-3 500				13000	DEMH17
210	Uttrekk av husleiemidler Vestli skole byggeperiode	-10 500				13000	DEMH18
210	Uttrekk av husleiemidler Tveita skole byggeperiode	-2 600	-700			13000	DEMH19
210	Uttrekk av husleiemidler Bekkelaget skole	-315	-315	-315	-315	13000	DEMH20
210	Uttrekk av husleiemidler Ekeberg skole	-230	-230	-230	-230	13000	DEMH21
210	Uttrekk av husleie Prinsdal skole	-455	-455	-455	-455	13000	DEMH22
211	Utvidelse av ordningen med gratis deltids plass i AKS	33 600	73 400	73 400	73 400	16000	ADE19
230	Oppdatert DEM vgs	-300	1 900	2 200	4 600	10100	DEMF12
231	Innlemming av midler til lærlinger	3 100	3 100	3 100	3 100	11000	ADE01
294	Jobbsjansen - innlemming av statlig øremerket tilskudd i rammetilskuddet	21 500	21 500	21 500	21 500	10100	ADE01
360	Barnevernsansatte på politistasjon - overføring fra BGO til BFE	4 000	4 000	4 000	4 000	11000	OGE08
OVK	Red. budsjett pga rammefinansiering av tjenesteområder UKE	-23 784	-23 784	-23 784	-23 784	11 000	AAF67
Div	Endring egenandel AFP	1 878	1 878	1 878	1 878	10 100	AAF66
Sum OVK		18 284	77 044	83 124	86 694		
Sektor: BYU:							
400	EBY - Omfordeling av midler internt i sektoren	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	11000	AAF03
520	BYA- Omfordeling av midler internt i sektoren	1 500	1 500	1 500	1 500	10100	AAF03
520	BYA- Omfordeling av midler internt i sektoren	500	500	500	500	11000	AAF03
490	Økt byliv - Midler til koordinering og kommunikasjon, til kap 120	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600	11000	OGE10
490	Økt byliv - Etablering av levende gater	4 000				11000	ETB05
400	Nye veier til egen bolig - utredning av kommunalt boligselskap	1 000				11000	ETB05
609	PBE - treplantingsdugnad - planlegging, oppstart og støtte til tiltak	4 000				11000	ETB01
400	Utvikling av Filipstad - etablere midlertidig prosjekt	1 500				11000	ETB06
BYU	Red. budsjett pga rammefinansiering av tjenesteområder UKE	-1 416	-1 416	-1 416	-1 416	11 000	AAF67
Div	Endring egenandel AFP	600	600	600	600	10 100	AAF66
Sum BYU		6 084	-4 416	-4 416	-4 416		

Kapittel	Tekst	2020	2021	2022	2023	Art	Tiltakskode
Sektor: MOS:							
542	Rushtidsbom i Enebakkveien - prøveordning	700				11000	ETB20
542	Skjøtselstiltak Østensjøvannet	1 000				11000	ETB21
Parkeringsøkonomi							
Flytte parkeringsøkonomi fra kap 542 til nytt kap 543							
542	Fra 542 BYM til 543 Parkeringsøkonomi	-108 966	-108 966	-108 966	-108 966	10100	OGE01
542	Fra 542 BYM til 543 Parkeringsøkonomi	-52 537	-52 537	-52 537	-52 537	11000	OGE01
542	Fra 542 BYM til 543 Parkeringsøkonomi	-47	-47	-47	-47	13000	OGE01
542	Fra 542 BYM til 543 Parkeringsøkonomi	-21 743	-21 743	-21 743	-21 743	14000	OGE01
542	Fra 542 BYM til 543 Parkeringsøkonomi	283 774	283 774	283 774	283 774	16000	OGE01
542	Fra 542 BYM til 543 Parkeringsøkonomi	15 111	15 111	15 111	15 111	17000	OGE01
543	Fra 542 BYM til 543 Parkeringsøkonomi	108 966	108 966	108 966	108 966	10100	OGE01
543	Fra 542 BYM til 543 Parkeringsøkonomi	52 537	52 537	52 537	52 537	11000	OGE01
543	Fra 542 BYM til 543 Parkeringsøkonomi	47	47	47	47	13000	OGE01
543	Fra 542 BYM til 543 Parkeringsøkonomi	21 743	21 743	21 743	21 743	14000	OGE01
543	Fra 542 BYM til 543 Parkeringsøkonomi	-283 774	-283 774	-283 774	-283 774	16000	OGE01
543	Fra 542 BYM til 543 Parkeringsøkonomi	-15 111	-15 111	-15 111	-15 111	17000	OGE01
Reversere tiltak i Sak 1, jf byrådssekretærutvalget							
543	Reversere bildeling fra Sak 1 (utgifter)		-4 000	-4 000	-4 000	11000	ADE01
543	Reversere bildeling fra Sak 1 (inntekter)		4 000	4 000	4 000	16000	ADE01
543	Reversere fremmedparkering elbil fra Sak 1 (inntekter)	3 000	3 000	3 000	3 000	16000	ADE02
543	Reversere utenfor beboerparkering elbil fra Sak 1 (inntekter)	9 000	9 000	9 000	9 000	16000	ADE03
543	Reversere beboerkort elbil fra Sak 1 (inntekter)	1 400	1 400	1 400	1 400	16000	ADE04
Reell brutto budsjettering av utg. og inntekter på nivå regn. 2018/reg.bud. 2019							
543	Nivå regnskap 2018/reg.bud. 2019	-4 566	-4 566	-4 566	-4 566	10100	ADE05
543	Nivå regnskap 2018/reg.bud. 2019	61 663	65 663	65 663	65 663	11000	ADE06
543	Nivå regnskap 2018/reg.bud. 2019	-47	-47	-47	-47	13000	ADE07
543	Nivå regnskap 2018/reg.bud. 2019	-3 243	-3 243	-3 243	-3 243	14000	ADE08
543	Nivå regnskap 2018/reg.bud. 2019	-112 126	-116 126	-116 126	-116 126	16000	ADE09
543	Nivå regnskap 2018/reg.bud. 2019	3 311	3 311	3 311	3 311	17000	ADE10
Økte parkeringspriser							
543	Innføring av betaling elbil/fosile biler	3 000	3 000	3 000	3 000	11000	ADE11
543	Innføring av betaling elbil/fosile biler	-28 680	-28 680	-28 680	-28 680	16000	ADE12
643	Styrke sakbehandlingskap. i MOS på avfallsområdet fra kap 643 til	-1 350				11000	OGE12
643	Reduserte utgifter REN-næring (realistisk budsj. basert på siste års	-1 650	-3 000	-3 000	-3 000	11000	AAF11
711	Veibruksavgift - statsbudsjettet	42 000	38 000	34 000	30 000	13000	ADE12
752	Regionalt landbrukskontor	896	896	896	896	11000	ADE11
MOSM	Red. budsjett pga rammefinansiering av tjenesteområder UKE	-5 889	-5 889	-5 889	-5 889	11 000	AAF67
Div	Endring egenandel AFP	537	537	537	537	10 100	AAF66
Sum MOS		-31 044	-36 744	-40 744	-44 744		
Sektor: MOS- selvfinsierende:							
645	Kap 645 EGE til 640 REN	-145 538	-145 538	-145 538	-145 538	10100	OGE01
645	Kap 645 EGE til 640 REN	-140 450	-138 050	-138 050	-138 050	11000	OGE01
645	Kap 645 EGE til 640 REN	392 095	399 270	400 770	400 770	16000	OGE01
645	Kap 645 EGE til 640 REN	2 648	2 648	2 648	2 648	17000	OGE01
620	Tømmegebyrordning for slam og avløpsvann fra mindre avløpsanleg	3 200	3 200	3 200	3 200	11000	AAF05
620	Tømmegebyrordning for slam og avløpsvann fra mindre avløpsanleg	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	16000	AAF05
620	Endring egenandel AFP	153	153	153	153	10 100	AAF66
620	Økte gebyrinntekter for å finansiere endring egenandel AFP	-153	-153	-153	-153	16000	AAF06
640	Kap 645 EGE til 640 REN	145 538	145 538	145 538	145 538	10100	OGE01
640	Kap 645 EGE til 640 REN	140 450	138 050	138 050	138 050	11000	OGE01
640	Kap 645 EGE til 640 REN	-392 095	-399 270	-400 770	-400 770	16000	OGE01
640	Kap 645 EGE til 640 REN	-2 648	-2 648	-2 648	-2 648	17000	OGE01
640	Korrigerer gebyrberegning i Sak 1 - LPU EGE	6 800	6 800	6 800	6 800	11000	ade30
640	Korrigerer gebyrberegning i Sak 1 - ihht gebyrer	-19 400	-19 400	-19 400	-19 400	16000	ADE30
640	Korrigerer gebyrberegning i Sak 1 - fiktiv LPU		18 500	37 500	56 500	16000	ADE31
640	Endring egenandel AFP	288	288	288	288	10 100	AAF66
640	Økte gebyrinntekter for å finansiere endring egenandel AFP	-288	-288	-288	-288	16000	AAF05
Sum MOS selvfinsierende		-12 600	5 900	24 900	43 900		

Kapittel	Tekst	2020	2021	2022	2023	Art	Tiltakskode
Sektor: NOE:							
455	Overføring av oppdragsgiveransvaret for næringsrettede virkemidler	28 600				14000	ETB28
455	Statlig overføring vedr. ovennevnte	-28 600				18190	ETB28
455	Regionalt forskningsfond	1 800				11000	ETB29
455	Regionalt forskningsfond	17 100				14000	ETB29
455	Statlig overføring vedr. regionalt forskningsfond	-18 900				18190	ETB29
455	Regionalt innovasjonsprogram- reduserte overføringsinntekter	2 000	2 000	2 000	2 000	18190	AAF01
455	Utarbeidelse av reiselivsstrategi for Oslo	1 000				11000	ETB26
455	Etablerertjeneste - nye virksomheter	500				11000	ETB27
455	Regionalt innovasjonsprogram RIP - økt ramme	2 000				14000	ADE09
NOE	Red. budsjett pga rammefinansiering av tjenesteområder UKE	-395	-395	-395	-395	11 000	AAF67
Div	Endring egenandel AFP	61	61	61	61	10 100	AAF66
Sum NOE		5 166	1 666	1 666	1 666		
Sektor KIF:							
500	Statlig tilskudd til frivilligsentraler	410	410	410	410	14000	ADE04
502	Gratis inngang for barn og unge i skoleferiene	250	250	250	250	16000	ADE01
503	Bygge ut kulturskoletilbudet	3 250	4 575	6 000	6 000	11000	ADE01
504	Gratis inngang for barn og unge i skoleferiene	750	750	750	750	16000	ADE01
504	Husleie Munchmuseet	16 400	12 000	8 000	3 000	13000	ADE06
505	Husleie Nye Deichman	102 800	97 800	97 800	97 800	13000	ADE01
505	Utvidet åpningstid Nye Deichman	8 500	9 000	14 000	14 000	10100	ADE01
508	Husleieavsetning Nye Deichman	-93 000	-93 000	-93 000	-93 000	13000	ADE06
545	Idrett for alle - barn og unges deltakelse i idretten	2 000	2 000	2 000	2 000	11000	ADE12
545	Husleie nye Jordal amfi, reversering	-23 600	-35 400	-35 400	-35 400	13000	ADE54
545	Husleie Korsvoll flerbrukshall, reversering		-19 200	-19 200	-19 200	13000	ADE55
545	Husleie Ullern flerbrukshall	15 414	16 700	16 700	16 700	13000	ADE56
545	"Husleie" sklia i Frognerbadet	910	910	910	910	13000	ADE57
548	Husleieavsetning nye Jordal amfi, reversering	23 600	35 400	35 400	35 400	13000	ADE41
548	Husleieavsetning Korsvoll flerbrukshall, reversering		19 200	19 200	19 200	13000	ADE42
548	Husleieavsetning Ullern flerbrukshall	-15 414	-16 700	-16 700	-16 700	13000	ADE43
548	"Husleieavsetning" sklia i Frognerbadet	-910	-910	-910	-910	13000	ADE44
590	Merkostnader pga pålegg fra VAV	900	0	0	0	11000	AAF01
KIF	Red. budsjett pga rammefinansiering av tjenesteområder UKE	-4 012	-4 012	-4 012	-4 012	11 000	AAF67
Div	Endring egenandel AFP	561	561	561	561	10 100	AAF66
Sum KIF		38 809	30 334	32 759	27 759		
Sektor: BLK:							
120	Nytt byråd - Byr 1099 og 1100/19: + 1 byråd, +2 byrådssekr, + ass.komm.dir EHA, + harmonisering lønn byrådssekr	6 890	6 890	6 890	6 890	10100	ADE06
120	Ressurser til C40	2 000	2 000	2 000	2 000	10100	ADE08
120	Styrke forværelsesfunksjonen i MOS	1 000	1 000	1 000	1 000	10100	ADE09
120	Opfølging av byrådsplattformen: Pkt 8 og 9 Tillitsbasert styring og ledelse, prosjektst. i 2020	1 200				10100	ETB08
120	Fra avsetn kap 308 23084005 til ny seksjon i EHA under kap 120	2 800	5 600	5 600	5 600	10100	OGE09
120	Fra avsetn kap 308 23084005 til ny seksjon i EHA under kap 120	200	400	400	400	11000	OGE09
120	Økt byliv - Midler til koordinering og kommunikasjon	3 600	3 600	3 600	3 600	10100	OGE10
120	Økt bemanning NOE ifm etablering av Oslobygg KF	3 300	5 300	5 300	5 300	10100	OGE11
120	Styrke sakbehandlingskap. i MOS på avfallsområdet fra kap 643 til	1 350				10100	OGE12
120	Karanteneutvalget byrådsak 125/19 Møtegodtgjørelse mv. fra BYR	-50	-50	-50	-50	10100	OGE13
126	Strategi for forskning, utvikling og innovasjon samt strategi for sirkulær økonomi	2 500				11000	ETB32
126	Utredningsmidler for fastsetting av utdeling av havnekapital fra Oslo	2 000				11000	ETB33
150	Nytt møteromsenter - drift/bemanning	2 100	2 100	2 100	2 100	10100	ADE05
BLK	Red. budsjett pga rammefinansiering av tjenesteområder UKE	-2 068	-2 068	-2 068	-2 068	11 000	AAF67
Div	Endring egenandel AFP	-138	-138	-138	-138	10 100	AAF66
Sum BLK		26 684	24 634	24 634	24 634		
Sektor: FIN:							
121	Origo - digitaliseringsenhet fra FIN til EHA	-68 039	-68 039	-67 876	-67 210	div	nytt tre KC
130	KEM - Overføring av skatteoppkrevingen fra kommune til stat 1. juni	-77 000	-132 000	-132 000	-132 000	10100	OGE01
125	Rammefinansiering av tjenesteområder UKE	108 657	108 657	108 657	108 657	11000	AAF52
Div	Red. budsjett pga rammefinansiering av tjenesteområder UKE	-1 447	-1 447	-1 447	-1 447	11 000	AAF67
Div	Endring egenandel AFP	9	9	9	9	10 100	AAF66
Sum FIN		-37 820	-92 820	-92 657	-91 991		

Kapittel	Tekst	2020	2021	2022	2023	Art	Tiltakskode
Sektor: Bystyret:							
100	Grunnbeløp partigruppene, økn pga flere partier etter valg 2019	1 349	1 349	1 349	1 349	14000	AAF05
100	Stemmestøtte, pga økt valgdeltakelse 2019	315	315	315	315	14000	AAF06
100	Karanteneutvalget byrådsak 125/19 Møtegodtgjørelse mv. fra BYR	50	50	50	50	10100	OGE13
100	Korr.rammekutt			-26	-133	11000	RAM23
101	Korr.rammekutt			26	133	11000	RAM23
BYS	Red. budsjett pga rammefinansiering av tjenesteområder UKE	-310	-310	-310	-310	11 000	AAF67
Div	Endring egenandel AFP	-230	-230	-230	-230	10 100	AAF66
Sum BYS		1 174	1 174	1 174	1 174		
Avsetningskapitlene:							
192	BBY - inntektstap første halvår 2020 knyttet til frys av husleier boliger	20 000				11000	AAF23
192	Tilskudd til Oslobygg KF -	10 000				11000	AAF25
192	Risikoavsetning sosialhjelp grunnet statsbud. regelverksendringer AAP og trygderegler flyktninger	17 000				11000	AAF26
192	Disponering av budsjettavsetning til økte husleier "monumentalbygg"			-25 000	-75 000	11000	AAF27
192	Korrigert rentebeløp eiendomskjøp pga rente redusert fra 2,8% til 2,4%	-11 000	-14 000	-17 000	-20 000	11000	AAF29
192	Økt avsetning til gjengs leie 5 mill. NOE/EHA mail fra SI 16.10.2019	5 000	5 000	5 000	5 000	11000	AAF30
192	Avsetning - Forutsatt synerfגיעffekt Oslobygg KF				-10 000	11000	AAF31
193	Egenandel AFP - fordelt til virksomhetene	-11 783	-11 783	-11 783	-11 783	10100	AAF14
Sum FIN-A		29 217	-20 783	-48 783	-111 783		
Finansposter:							
898	UBF - Redusert overføringskrav pga bortfall av husleieinntekter kny	55 450	50 677	50 060	50 060	11000	AAF23
898	UBF - redusert overføringskrav pga bortfall av husleieinntekter tom	18 836	18 836	18 836	18 836	11000	AAF24
898	UBF - redusert overføringskrav pga. bortfall av husleieinntekter	5 730	5 730	5 730	5 730	11000	AAF25
898	UBF - redusert overføringskrav knytte til endringer i husleie for Refstad, Bredtvet og Sogn	14 500	14 500	14 500	14 500	11000	AAF26
898	UBF - Økt overføringskrav pga foretakets økonomi, opprydding ift husleieinntekter, styrket oppfølging av eiendomsforetakene og finansiering av gjennomføringsfasen ift Oslobygg KF	-67 000	-62 000	-62 000	-62 000	11000	AAF27
898	OBV - Økt overføringskrav pga styrket oppfølging av eiendomsforetakene og finansiering av gjennomføringsfasen ift Oslobygg KF	-5 000	-3 000	-2 500	-2 500	11000	AAF29
898	BBY - Økt overføringskrav pga rammefinansiering av tjenesteområde	-1 641	-1 641	-1 641	-1 641	18 810	AAF67
898	KID - Redusert overføring pga rammefinansiering av tjenesteområde	-1 704	-1 704	-1 704	-1 704	14 810	AAF67
898	UBF - Økt overføringskrav pga rammefinansiering av tjenesteområde	-2 899	-2 899	-2 899	-2 899	18 810	AAF67
898	HAV - Økt overføringskrav pga rammefinansiering av tjenesteområde	-504	-504	-504	-504	18 810	AAF67
898	UBF - Økt overføringskrav pga rammefinansiering av tjenesteområde	-871	-871	-871	-871	18 810	AAF67
Sum finansposter		14 897	17 124	17 007	17 007		
Sum Bykasse		185 385	118 747	41 285	50 355		

Kapittel	Tekst	2020	2021	2022	2023	Art	Tiltakskode
Øvrige endringer:							
800	Skatt på inntekt og formue	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	18700	AAF04
840	Endring rammetilskudd fra staten	80 000	130 000	130 000	130 000	18000	AAF04
900	Endring renter SFF	-15 300	13 698	42 534	75 110	15000	AAF09
901	Aksjeutbytte	-100 000				19050	AAF03
910	Endring avdragsutgifter på lån SFF	-56 000	-60 208	-76 200	-75 025	15100	AAF06
900	Endring renteutgifter (lånefin. Av utlån til Sporveien med 40 mill.)		960	912	864	15000	AAF10
900	Endring renteinntekter (gjelder utlån 40 mill. til Sporveien)		-960	-936	-912	19000	AAF02
910	Endring avdragsutgifter (lånefi. Av utlån til Sporveien med 40 mill.)		2 000	2 000	2 000	15100	AAF07
900	Økte renter pga økte bykasseinvesteringer		7 011	8 119	8 319	15000	AAF11
910	Økte avdrag pga bykasseinvesteringer		14 605	16 915	17 331	15100	AAF08
900	Renteeffekt av endret beløp som overføres fra drift til investering		-621	-112	-1 025	15000	AAF12
910	Avdragseffekt av endret beløp som overføres fra drift til investering		-1 294	-232	-2 134	15100	AAF09
927	Videreutlån, økt utgift	4 500	13 000	21 000	31 000	15000	AAF02
927	Videreutlån, økt inntekt	-21 000	-33 000	-46 000	-56 000	19000	AAF02
940	Avvikle parkeringsfondet (nullstille avset. Til fondet)	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700	15407	AAF01
940	Avvikle p-fondet (nullstille bruken av fondet)	3 000	3 700	3 700	4 000	19 457	AAF02
950	Avsetning klimafondet	100 000				15 511	AAF04
950	Avsetning selvkostfond VAV - konsekvens ny vannforsyning		20 810	26 181	11 171	15516	AAF03
Sum endringer		-208 500	-93 999	-75 819	-59 001		
980	Avvikle p-fondet - nullstille bruk av fond via redusert overf til inv	-3 000	-3 700	-3 700	-4 000	15720	AAF03
980	Overføring fra drift til investering - endring	25 075	-22 128	37 134	11 616	15700	
980	Overføring fra drift til investering - endring	1 040	1 080	1 100	1 030	15700	
Sum øvrige endringer		-185 385	-118 747	-41 285	-50 355		
Sum sektor + øvrige endringer		-	-	-	-		
Overføring fra drift til inv - etter endring		286 726	146 053	224 184	92 671		

KF endringer							
053	Endring	35000	35000			15720	AAF03
053	Endring	-35000	-35000			19429	AAF03
053	Endring	23 746	23 973	23 356	23 356	14820	AAF04
053	Endring	-23 746	-23 973	-23 356	-23 356	11000	AAF04
055	Endring	-1 641	-1 641	-1 641	-1 641	14820	AAF03
055	Endring	1 641	1 641	1 641	1 641	11000	AAF03
059	Endring	-5 000	-3 000	-2 500	-2 500	14820	AAF03
059	Endring	5 000	3 000	2 500	2 500	11000	AAF03
060	Endring	-504	-504	-504	-504	14820	AAF03
060	Endring	504	504	504	504	11000	AAF03
062	Endring	-1 704	-1 704	-1 704	-1 704	18820	AAF03
062	Endring	1 704	1 704	1 704	1 704	11000	AAF03
		0	0	0	0		

Investeringsutgift

Beløp i 1000 kr

Kapittel		2020	2021	2022	2023	Art	Prosjekt
Sektor: Bydelene							
Sum sektor		0	0	0	0		
Sektor: EHS - byomfattende							
121	Origo - digitaliseringsenhet fra FIN til EHA	148 000	135 000	127 000	127 000	02300	119038
314	Tannklinikkplan - inventar og utstyr nye tannklinikker (Brut	2 375	5 750		3 950	02300	120 005
372	Inventar og utstyr Omsorg + Videreføring i 2023				8 000	02300	114 010
372	Velferdsteknologi - videreføring 2023				10 000	02300	115 030
Sum sektor		150 375	140 750	127 000	148 950		
Sektor: OVK							
Sum sektor		0	0	0	0		
Sektor: BYU							
Sum sektor		0	0	0	0		
Sektor: MOS - miljø							
542	Oppgradering av betalings- og kontrollsystemer - betaling	3 000				02300	120010
712	Fornebubanen - endret periodisering utgifter	-311 000	-326 000	45 000	34 000		120001
Sum sektor		-308 000	-326 000	45 000	34 000		
Sektor: MOS- selvfinansierende							
620	Ny Vannforsyning Oslo	750 000	1 300 000	1 600 000	1 600 000	02300	120009
620	Økte kostnader vann- og avløp Gressholmen-Hovedøya-Fes	15 500				02300	119072
620	Vann- og avløp Gressholmen, Hovedøya-Festningen, fra ufo	-15 500				02300	120003
640	Sammenslåing EGE og REN	114 200	30 000	30 000		02300	119044
645	Sammenslåing EGE og REN	-114 200	-30 000	-30 000		02300	119044
Sum sektor		750 000	1 300 000	1 600 000	1 600 000		
Sektor: NOE							
Sum sektor		0	0	0	0		
Tilskudd til KF under NOE							
178	Bøler bad	60 000				04810	120 015
Sum tilskudd til andre		60 000	0	0	0		
Sektor: KIF							
502	Rommen scene	3 000				02300	120 013
505	Rommen scene - finansiering fra bibliotekprosjekt	-1 500	-1 500			02300	115 004
545	Rehabiliterer planlagte kunstgressbaner i 2020 med miljøve	4 000				02300	120 013
545	Tiltak for å hindre spredning av gummigranulat fra kunstgr	13 000				02300	120 014
590	Alfaset krematorium	-45 000	56 000	12 900		02300	118 020
Sum KIF		-26 500	54 500	12 900	0		
Sektor: BLK							
Sum sektor		0	0	0	0		
Sektor: FIN							
121	Origo - digitaliseringsenhet fra FIN til EHA	-148 000	-135 000	-127 000	-127 000	02300	119038
Sum sektor		-148 000	-135 000	-127 000	-127 000		
Sektor: Bystyret							
Sum sektor		0	0	0	0		
Sektor: Avsetningskapitlene							
192	Avsetning Kollektiv	250 000				02300	
Sum sektor		250 000	0	0	0		
Sum Bykasse investeringsutgifter		727 875	1 034 250	1 657 900	1 655 950		

Kapittel		2020	2021	2022	2023	Art	Prosjekt
Sektor inntekter:							
	Mva refusjon m.v.						
121	Origo - digitaliseringsenhet fra FIN til EHA EHA	-16 500	-4 300			07290	119038
121	Origo - digitaliseringsenhet fra FIN til EHA FIN	16 500	4 300			07290	119038
314	Tannklinikkplan - inventar og utstyr nye tannklinikker økt in	-475	-1 150		-790	07290	112 005
314	Inventar og utstyr, årlig investeringsmoms 1,5 mill.	-1 000	-1 000	-1 000		07290	112 018
372	Inventar og utstyr Omsorg +, investeringsmoms				-1 600	07290	114 010
372	Velferdsteknologi - videreføring 2023, investeringsmoms				-2 000	07290	115 030
542	Oppgradering av betalings- og kontrollsystemer - mva. refu	-600				07290	120010
712	Fornebubanen - endret periodisering inntekter	311 000	326 000	-45 000	-34 000	07710	120001
502	Rommen scene	-600				07290	120 013
505	Rommen scene - finansiering fra bibliotekprosjekt	300	300			07290	115 004
545	Rehabiliterer planlagte kunstgressbaner i 2020 med miljøve	-800				07290	120 013
545	Tiltak for å hindre spredning av gummigranulat fra kunstgr	-2 600				07290	120 014
590	Alfaset krematorium	9 000	-11 200	-2 580		07290	118 020
Øvrige endringer:							
Sum Bykasse - inntekter		314 225	312 950	-48 580	-38 390		
Øvrige endringer:							
910	Bruk av lån Ny vannforsyning Oslo	-750 000	-1 300 000	-1 600 000	-1 600 000	09100	AAF09
910	Erstatte p-fondet med bruk av lån	-3 000	-3 700	-3 700	-4 000	09100	AAF10
910	Økt låneopptak	-354 100	-121 200	-90 320	-97 560	09100	AAF13
910	Redusert låneopptak	1 040	1 080	1 100	1 030	09100	AAF14
910	Økt bruk av lån (fin.kostn. Lagt på drift)	-40 000				09100	
920	Økt utlån Sporveien - trikkebaser - økte kostnader	40 000				02500	116028
920	Økte avdragsinntekter fra utlån til Sporveien		-1 000	-1 000	-1 000	09210	
927	Videreutlån endr utg	-20 000	41 000	73 000	90 000	05101	106068
927	Videreutlån endr inntekt	82 000	34 000	9 000	-9 000	09220	106068
910	Økt låneopptak	25 075	-22 128	37 134	11 616	09100	AAF12
980	Avvikle p-fondet	3 000	3 700	3 700	4 000	09720	
980	Overføring fra drift til investering - endring	-25 075	22 128	-37 134	-11 616	9700	AAF07
980	Overføring fra drift til investering - endring	-1 040	-1 080	-1 100	-1 030	9700	AAF08
Sum finansiering		-727 875	-1 034 250	-1 657 900	-1 655 950		
Udekket/udisponert		0	0	0	0		
Endringer KF:							
Undervisningsbygg Oslo KF (KON)							
053		537 100	508 100	382 300	185 000		106520
053		-537 100	-508 100	-382 300	-185 000		109500
053		-40 400	-183 000	-99 600			116503
053		40 400	183 000	99 600			116510
053	Låneopptak	35 000	35 000			09110	
053	overf drift/inv pga fond	-35 000	-35 000			07290	
053	Øvrig finansiering						
Sum Undervisningsbygg Oslo KF (KON)		0	0	0	0		
Boligbygg Oslo KF (KON)							
055	BBY - Brannsikring	25 000	25 000	25 000	25 000	2300	114601
055	Låneopptak	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	09110	
055	mva	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	07290	
Sum Boligbygg Oslo KF (KON)		0	0	0	0		
Omsorgsbygg Oslo KF (KON)							
059		-237 000	-308 000	-241 000		02300	111710
059		237 000	308 000	241 000		02300	114705
059		-8 000				02300	114725
059		8 000				02300	106720
059	OBY- Oslo storbylegevakt -	105 000	80 000	95 000	17 000	02300	119771
059	Låneopptak	-86 600	-66 000	-78 400	-14 000	09110	
059	mva	-18 400	-14 000	-16 600	-3 000	07290	
059	Øvrig finansiering						
Sum Omsorgsbygg Oslo KF (KON)		0	0	0	0		
Kultur- og idrettsbygg							
062	Bøler bad	60 000				02300	118805
062		5 000					116810
062		-5 000					116820
062	overført fra bykassen	-60 000				08820	