

Sektorenes nettobudsjett i økonomiplanperioden med endringer etter Sak 1

Vedlegg 3

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 2020-2023	Egenandel tidlig-pensjon	Ny finansiering UKE	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2020	Netto budsjett 2021	Netto budsjett 2022	Netto budsjett 2023
Driftsbudsjettet:										
BYD	Bydelene samlet	23 964 237	5 997	-46 026	36 944	-3 085	23 961 152	23 945 154	23 902 375	23 719 563
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	-58 273	0	0	2 000	2 000	-56 273	-57 273	-58 423	-59 037
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	287 740	0	0	0	0	287 740	269 440	246 340	241 340
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	185 429	0	0	0	0	185 429	224 129	264 397	283 227
308	Bydelene avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)	231 808	0	0	30 700	30 700	262 508	271 778	263 041	260 035
EHAB	Bydelene (EHA og OVK)	24 610 941	5 997	-46 026	69 644	29 615	24 640 556	24 653 228	24 617 730	24 445 128
121	Origo - digitaliseringsenhet (EHA)	0	0	-19	68 058	68 039	68 039	68 039	67 876	67 210
313	Sykehjemsetaten (EHA)	1 056 814	1 191	-7 841	0	-6 650	1 050 164	1 057 977	1 057 230	1 053 985
314	Helseetaten (EHA)	798 710	87	-4 750	20 000	15 337	814 047	826 002	824 863	824 573
315	Velferdsetaten (EHA)	830 382	789	-3 100	6 745	4 434	834 816	807 378	792 103	786 027
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (EHA)	1 751	0	0	0	0	1 751	1 751	1 751	1 751
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (EHA)	373 190	0	0	0	0	373 190	373 190	373 190	373 190
328	Avsetning husleier sykehjem m.v. (EHA)	25 000	0	0	-10 000	-10 000	15 000	41 000	56 000	137 000
350	Trygdeordninger (EHA)	6 625	0	0	0	0	6 625	6 625	6 624	6 620
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EHA)	6 804	0	0	1 200	1 200	8 004	8 004	7 987	7 920
372	Byomf. - avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)	47 734	0	0	18 559	18 559	66 293	65 293	56 495	24 590
374	Prosjekteringsmidler (EHA)	1 783	0	0	0	0	1 783	1 783	1 783	1 783
384	Hjelpemiddelteknisk enhet (EHA)	37 439	0	0	0	0	37 439	37 434	37 333	36 948
427	Tap på utlån (EHA)	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (EHA)	484 126	0	0	6 000	6 000	490 126	490 126	490 126	490 126
EHAO	Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHS)	3 674 358	2 067	-15 710	110 562	96 919	3 771 277	3 788 602	3 777 361	3 815 723
200	Utdanningsetaten (OVK)	308 746	1 612	-21 574	0	-19 962	288 784	268 981	257 601	248 550
203	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (OVK)	198 342	0	0	60	60	198 402	201 269	202 571	201 556
208	Avsetning husleier skoler (OVK)	29 163	0	0	-10 000	-10 000	19 163	39 563	80 963	256 663
210	Grunnskolen (OVK)	9 895 293	0	0	-11 770	-11 770	9 883 523	9 971 287	9 977 365	9 901 644
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	555 654	0	0	33 600	33 600	589 254	643 953	639 808	629 696
230	Videregående skoler (OVK)	3 128 745	0	0	-300	-300	3 128 445	3 210 638	3 268 150	3 302 273
231	Fagopplæring (OVK)	175 203	0	0	3 100	3 100	178 303	178 266	178 065	177 467
250	Fagskolen (OVK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Voksenopplæring (OVK)	425 195	0	0	21 500	21 500	446 695	446 607	444 763	437 787
360	Barne- og familieetaten (OVK)	203 045	266	-2 210	4 000	2 056	205 101	205 060	203 465	197 212
OVK	Oppvekst og kunnskap (OVK)	14 919 386	1 878	-23 784	40 190	18 284	14 937 670	15 165 624	15 252 751	15 352 848

Sektorenes nettobudsjett i økonomiplanperioden med endringer etter Sak 1

Vedlegg 3

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 2020-2023	Egenandel tidlig-pensjon	Ny finansiering UKE	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2020	Netto budsjett 2021	Netto budsjett 2022	Netto budsjett 2023
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	35 871	97	-616	500	-19	35 852	30 487	29 878	27 798
481	Oslo sør-satsingen (BYU)	28 500	0	0	0	0	28 500	28 500	28 500	28 500
482	Groruddalsatsingen (BYU)	57 000	0	0	0	0	57 000	57 000	57 000	57 000
483	Oslo indre øst-satsingen (BYU)	33 300	0	0	0	0	33 300	33 300	33 300	33 300
490	Bilfritt byliv (BYU)	55 000	0	0	400	400	55 400	51 400	51 211	50 443
520	Byantikvaren (BYU)	33 051	0	-247	2 000	1 753	34 804	34 796	34 707	34 384
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	269 874	503	-553	4 000	3 950	273 824	259 727	258 550	254 343
BYU	Byutvikling (BYU)	512 596	600	-1 416	6 900	6 084	518 680	495 210	493 146	485 768
542	Bymiljøetaten (MOS)	338 473	389	-4 287	117 292	113 394	451 867	499 010	562 736	555 063
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	0	0	0	-182 880	-182 880	-182 880	-182 880	-182 880	-182 880
643	Renovasjonsetaten - næring (MOS)	-18 830	0	0	-3 000	-3 000	-21 830	-21 849	-26 809	-26 848
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	478 656	148	-1 382	0	-1 234	477 422	473 202	461 329	454 792
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	2 255 632	0	0	42 000	42 000	2 297 632	2 401 632	2 457 632	2 535 632
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	2 268	0	0	896	896	3 164	3 164	3 161	3 149
761	Sykkelprosjektet (MOS)	60 736	0	0	0	0	60 736	66 721	66 533	65 868
771	Klimaetaten (MOS)	75 402	0	-220	0	-220	75 182	49 161	48 923	48 075
MOSM	Miljø og samferdsel (MOS)	3 192 337	537	-5 889	-25 692	-31 044	3 161 293	3 288 161	3 390 625	3 452 851
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	-749 744	153	0	-153	0	-749 744	-898 478	-1 061 384	-1 175 536
640	Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	-76 280	288	0	-121 643	-121 355	-197 635	-221 058	-231 220	-239 528
645	Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)	-108 755	0	0	108 755	108 755	0	0	0	0
770	Tilskudd til klima- og energiltak (MOS)	88 216	0	0	0	0	88 216	88 216	88 216	88 216
MOSS	Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	-846 563	441	0	-13 041	-12 600	-859 163	-1 031 320	-1 204 388	-1 326 848
455	Næringsutvikling (NOE)	64 452	0	0	5 500	5 500	69 952	64 952	61 437	59 874
459	Næringsetaten (NOE)	33 029	61	-395	0	-334	32 695	32 675	32 494	31 880
NOE	Næring og eierskap (NOE)	97 481	61	-395	5 500	5 166	102 647	97 627	93 931	91 754

Sektorenes nettobudsjett i økonomiplanperioden med endringer etter Sak 1

Vedlegg 3

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 2020-2023	Egenandel tidlig-pensjon	Ny finansiering UKE	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2020	Netto budsjett 2021	Netto budsjett 2022	Netto budsjett 2023
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	307 341	0	0	410	410	307 751	267 751	264 751	264 751
501	Kultureiendommer (KIF)	25 677	0	0	0	0	25 677	20 317	18 864	18 271
502	Kulturetaten (KIF)	138 952	90	-1 068	250	-728	138 224	133 236	133 976	128 588
503	Oslo kulturskole (KIF)	78 430	0	0	3 250	3 250	81 680	82 687	83 436	82 364
504	Munchmuseet (KIF)	343 477	13	-346	17 150	16 817	360 294	299 682	293 725	287 100
505	Deichman bibliotek (KIF)	296 099	410	-1 493	111 300	110 217	406 316	390 455	392 983	390 057
508	Avsetning husleier kulturbygg (KIF)	93 000	0	0	-93 000	-93 000	0	0	0	0
545	Idrett (KIF)	637 671	83	0	-5 276	-5 193	632 478	628 051	619 559	616 385
548	Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)	25 863	0	0	7 276	7 276	33 139	112 492	112 492	195 084
581	Den norske kirke og andre trossamfunn (KIF)	230 153	0	0	0	0	230 153	230 153	230 153	230 153
590	Gravferdsetaten (KIF)	80 225	-35	-1 105	900	-240	79 985	78 694	77 775	76 102
KIF	Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	2 256 888	561	-4 012	42 260	38 809	2 295 697	2 243 518	2 227 714	2 288 855
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	439 840	-78	-1 301	22 290	20 911	460 751	452 984	451 691	447 146
126	Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)	55 449	0	0	4 500	4 500	59 949	49 079	46 338	44 759
140	Kommuneadvokaten (BLK)	40 993	0	-296	0	-296	40 697	40 685	40 544	40 035
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	86 391	-60	-259	2 100	1 781	88 172	88 398	87 890	86 979
184	Beredskapsetaten (BLK)	25 840	0	-212	0	-212	25 628	24 821	23 052	22 811
191	Tilf. utg. etter byrådets bestemmelse (BLK)	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500
BLK	Byrådslederens kontor (BLK)	650 013	-138	-2 068	28 890	26 684	676 697	657 467	651 015	643 230
121	ORIGO - Digitaliseringsenhet (FIN)	68 058	0	0	-68 058	-68 058	0	0	0	0
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	77 340	0	-15	0	-15	77 325	73 288	72 074	71 433
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	286 279	-147	-963	108 657	107 547	393 826	393 741	392 574	388 334
130	Kemnerkontoret (FIN)	212 481	156	-450	-77 000	-77 294	135 187	79 109	77 243	74 192
FIN	Finans (FIN)	644 158	9	-1 428	-36 401	-37 820	606 338	546 138	541 891	533 959
100	Bystyret m.v. (BYS)	140 810	-99	-152	1 714	1 463	142 273	140 850	140 497	139 232
109	Kontrollutvalget (BYS)	3 987	0	0	0	0	3 987	3 986	3 975	3 933
110	Kommunerevisjonen (BYS)	46 935	-131	-117	0	-248	46 687	46 672	46 493	45 850
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	16 086	0	-41	0	-41	16 045	16 039	15 966	15 705
112	Stortingsvalg og kommunevalg (BYS)	8 800	0	0	0	0	8 800	65 200	4 006	59 200
BYS	Bystyrets organer (BYS)	216 618	-230	-310	1 714	1 174	217 792	272 747	210 937	263 920
124	Forsikringer (FIN)	14 800	0	0	0	0	14 800	14 800	14 800	14 800
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	156 600	0	0	41 000	41 000	197 600	169 600	216 600	253 600
193	Avsetning pensjon (FIN)	55 488	0	0	-11 783	-11 783	43 705	283 705	443 805	437 605
426	Tap på lånegarantier (FIN)	9 000	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	0
FIN	Avsetningskapitler (FIN)	235 888	0	0	29 217	29 217	265 105	477 105	684 205	706 005

Sektorenes nettobudsjett i økonomiplanperioden med endringer etter Sak 1

Vedlegg 3

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 2020-2023	Egenandel tidlig-pensjon	Ny finansiering UKE	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2020	Netto budsjett 2021	Netto budsjett 2022	Netto budsjett 2023
845	Øvrige generelle statstilskudd (FIN)	1 530	0	0	0	0	1 530	1 530	1 530	1 530
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	-1 865 938	0	-7 619	22 516	14 897	-1 851 041	-1 867 867	-1 846 289	-1 807 989
FIN	Overføringsposter (FIN)	-1 864 408	0	-7 619	22 516	14 897	-1 849 511	-1 866 337	-1 844 759	-1 806 459
Sum		48 299 693	11 783	-108 657	282 259	185 385	48 485 078	48 787 770	48 892 159	48 946 734
	Øvrige endringer i driftsbudsjettet									
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	-35 600 000	0	0	-200 000	-200 000	-35 800 000	-35 900 000	-35 950 000	-36 050 000
810	Eiendomsskatt (FIN)	-1 590 000	0	0	0	0	-1 590 000	-1 590 000	-1 590 000	-1 590 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	-11 700 000	0	0	80 000	80 000	-11 620 000	-11 570 000	-11 600 000	-11 590 000
850	Generelt statstilsk. vedr. flyktn. mv. (FIN)	-465 000	0	0	0	0	-465 000	-399 000	-368 000	-381 000
900	Renter (FIN)	-180 700	0	0	-15 300	-15 300	-196 000	-86 910	18 983	119 546
901	Utbytte fra aksjeselskaper (NOE)	-1 460 000	0	0	-100 000	-100 000	-1 560 000	-1 400 000	-1 440 000	-1 495 000
910	Lån (FIN)	1 516 000	0	0	-56 000	-56 000	1 460 000	1 335 811	1 412 683	1 586 197
927	Betjening av videreutlån (EHA)	-10 500	0	0	-16 500	-16 500	-27 000	-21 300	-18 000	-5 700
940	Disposisjonsfond (FIN)	400 977	0	0	-700	-700	400 277	210 912	-10 000	9 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	766	0	0	100 000	100 000	100 766	-13 104	11 563	-37 876
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	836 106	0	0	23 115	23 115	859 221	690 363	684 254	531 741
Sum			0	0	-185 385	-185 385				

Sektorenes nettobudsjett i økonomiplanperioden med endringer etter Sak 1

Vedlegg 3

Kap	Kapittelnavn	Sak 1 2020-2023	Egenandel tidlig-pensjon	Ny finansiering UKE	Øvrige endringer	Sum endringer	Netto budsjett 2020	Netto budsjett 2021	Netto budsjett 2022	Netto budsjett 2023
Investeringsbudsjettet:		Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift	Utgift
178	Kultur- og idrettsbygg KF - overføring (NOE)	6 000	0	0	60 000	60 000	66 000	0	0	0
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0
314	Helseetaten (EHA)	42 300	0	0	2 375	2 375	44 675	36 250	7 500	27 250
372	Byomf. - avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)	18 000	0	0	0	0	18 000	43 300	43 300	43 300
502	Kulturetaten (KIF)	47 500	0	0	3 000	3 000	50 500	45 400	48 900	37 200
505	Deichman bibliotek (KIF)	1 500	0	0	-1 500	-1 500	0	0	1 500	0
542	Bymiljøetaten (MOS)	1 310 701	0	0	3 000	3 000	1 313 701	480 120	794 095	616 400
545	Idrett (KIF)	75 125	0	0	17 000	17 000	92 125	59 000	57 000	7 000
590	Gravferdsetaten (KIF)	68 000	0	0	-45 000	-45 000	23 000	67 500	24 400	10 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	1 778 000	0	0	750 000	750 000	2 528 000	3 211 767	2 965 200	2 489 305
640	Renovasjonsetaten - selvkost (MOS)	131 500	0	0	114 200	114 200	245 700	134 500	75 500	45 500
645	Energigjenvinningsetaten - husholdninger (MOS)	114 200	0	0	-114 200	-114 200	0	0	0	0
712	Fornebubanen (MOS)	1 500 000	0	0	-311 000	-311 000	1 189 000	2 428 000	2 897 000	3 568 000
920	Utlån egne midler (FIN)	406 000	0	0	40 000	40 000	446 000	420 000	1 000 000	900 000
927	Betjening av videreutlån (FIN)	880 000	0	0	-20 000	-20 000	860 000	942 000	1 006 000	1 054 000
Endringer i inv.budsjettet		0	0	0	747 875	747 875				
Finansiering av endringene i inv.budsjettet		Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt
314	Helseetaten (EHA)	-7 460	0	0	-1 475	-1 475	-8 935	-7 250	-1 500	-5 450
372	Byomf. - avsetn. eldre, helse og arbeid (EHA)	-3 600	0	0	0	0	-3 600	-8 660	-8 660	-8 660
502	Kulturetaten (KIF)	-100	0	0	-600	-600	-700	-100	-100	0
505	Deichman bibliotek (KIF)	-300	0	0	300	300	0	0	-300	0
542	Bymiljøetaten (MOS)	-513 576	0	0	-600	-600	-514 176	-367 960	-441 255	-323 716
545	Idrett (KIF)	-14 525	0	0	-3 400	-3 400	-17 925	-11 800	-11 400	-1 400
590	Gravferdsetaten (KIF)	-13 600	0	0	9 000	9 000	-4 600	-13 500	-4 880	-2 000
712	Fornebubanen (MOS)	-1 220 000	0	0	311 000	311 000	-909 000	-2 428 000	-2 897 000	-3 568 000
910	Lån (FIN)	-4 031 827	0	0	-1 120 985	-1 120 985	-5 152 812	-4 463 266	-5 368 838	-3 229 560
920	Utlån egne midler (FIN)	-191 600	0	0	0	0	-191 600	-207 000	-207 000	-1 447 000
927	Betjening av videreutlån (FIN)	-832 000	0	0	82 000	82 000	-750 000	-836 000	-886 000	-934 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	-836 106	0	0	-23 115	-23 115	-859 221	-690 363	-684 254	-531 741
Endringer i inv.budsjettet inkl finansiering		0	0	0	-747 875	-747 875				