

Avd	Kap.	Etat	Overføringsgrenser			Resultat					Beregnete overføringer					
			Dok 3 Brutto driftsutg 10000-14999	Fradrag av særskilte midler Dok. 3	5%-grense	Just. bud.	Regnskap	Netto driftsresultat	Avvik mva-komp. investering	Netto driftsutgifter korrigert for mva- komp. ubrukte øremerkede midler og driftsfond	Mindreforbruk	Merforbruk	Netto overføring av mer- /mindreforbruk	Ubrukte øremerkede midler, statlige/kommunal e/andre kilder	Ubrukte øremerkede midler, rent kommunale	Samlet overføring
BYS	100	Bystyret m.v.	110 912	0	5 545	105 021	98 441	6 580	39	6 541	5 545	0	5 545	0		5 545
BYS	101	Ordførerens kontor	10 161	0	508	10 394	8 014	2 380	0	2 380	508	0	508	0	0	508
BYS	102	Tilfeldige utgifter etter bystyrets bestemmelse	1 936	0	0	1 936	1 574	362	0	0	0	0	0	0	0	0
BYS	109	Kontrollutvalget	3 757	0	187	4 289	4 139	150	0	149	149	0	149	0	0	149
BYS	110	Kommunerevisjonen	61 765	0	3 088	45 343	40 544	4 799	0	4 798	3 088	0	3 088	0	0	3 088
BYS	111	Helse-, sosial- og eldreombudet	19 593	0	979	14 153	13 270	883	0	882	882	0	882	0	0	882
BYS	112	Stortingsvalg og kommunevalg	56 823	0	0	64 998	68 692	-3 694	0	0	0	0	0	0	0	0
SUM BYSTYRETS ORGANER			264 947	0	10 307	246 134	234 674	11 460	39	14 750	10 172	0	10 172	0	0	10 172
BLK	120	Byråd/ byrådsavdelingene	297 764	0	14 888	299 777	285 615	14 162	0	14 156	14 156	0	14 156	6	0	14 162
BLK	126	Div. avsetn. og tidsbegr. tiltak under byrådsavd.	52 228	6 800	2 271	66 333	42 334	23 999	0	9 882	2 271	0	2 271	4 589	9 527	16 387
BLK	140	Kommuneadvokaten	37 311	0	1 865	29 552	26 460	3 092	0	3 091	1 865	0	1 865	0	0	1 865
BLK	150	Rådhusets forvaltningstjeneste	81 352	0	4 067	58 272	54 166	4 106	3 554	551	551	0	551	0	0	551
BLK	191	Tilfeldige utgifter etter byrådets bestemmelser	3 500	0	0	3 500	2 726	774	0	0	0	0	0	0	0	0
SUM BYRÅDSLEDERENS KONTOR			472 155	6 800	23 091	457 434	411 300	46 134	3 554	27 680	18 843	0	18 843	4 595	9 527	32 965
BYU	400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten	167 221	0	8 361	11 376	-7 976	19 352	19	3 029	3 029	0	3 029	3 135	13 168	19 332
BYU	425	Andre utbyggingsformål	0	0	0	-4 600	6 307	-10 907	-10 907	0	0	0	0	0	0	0
BYU	482	Handlingsprogram Groruddalen	30 000	30 000	0	7 410	3 175	4 235	0	0	0	0	0	3 312	921	4 233
BYU	520	Byantikvaren	28 001	1 500	1 325	36 685	27 091	9 594	0	1 081	1 081	0	1 081	5 255	3 256	9 592
BYU	609	Plan-og bygningsetaten	380 224	9 500	18 536	196 481	189 523	6 958	270	3 415	3 415	0	3 415	1 227	2 045	6 687
SUM BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING			605 446	41 000	28 222	247 352	218 121	29 231	-10 618	7 525	7 525	0	7 525	12 929	19 390	39 844
EST	176	Karea Oslo KF - overføring	16 934	0	846	16 934	16 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EST	304	Bydelene - avsetninger eldre	52 245	49 900	117	30 848	-19 638	50 486	0	2 544	117	0	117	7 923	38 558	46 598
EST	308	Bydelene - avsetninger helse og sosiale tjenester	225 393	206 034	967	-35 209	-91 138	55 929	0	4 784	967	0	967	14 229	36 914	52 110
EST	313	Sykehjemsetaten	4 685 856	0	234 292	1 196 182	1 068 376	127 806	-877	114 553	114 553	0	114 553	4 096	10 183	128 832
EST	314	Helseetaten	898 624	0	44 931	844 149	781 408	62 741	493	18 105	18 105	0	18 105	33 818	10 323	62 246
EST	315	Velferdsetaten	1 082 427	0	54 121	796 970	761 222	35 748	585	18 787	18 787	0	18 787	12 796	3 579	35 162
EST	333	Samhandlingsreformen - medfinansiering	594 343	0	29 717	637 808	590 343	47 465	0	47 465	29 717	0	29 717	0	0	29 717
EST	350	Trygdeordninger	6 035	0	301	5 723	7 270	-1 547	0	-1 547	0	-301	-301	0	0	-301
EST	360	Barne- og familieetaten - barnevern	581 416	0	29 070	220 266	182 107	38 160	-460	28 254	28 254	0	28 254	9 017	1 348	38 619
EST	362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom	7 684	0	0	1 139	485	654	0	0	0	0	0	654	0	654
EST	372	Byomfattende tiltak - avsetninger eldre	8 398	0	419	39 982	24 306	15 676	506	-2 901	0	-419	-419	0	18 071	17 652
EST	373	Byomfattende tiltak - avsetn. helse og sos. tjenester	13 378	0	668	14 001	2 705	11 296	0	8 901	668	0	668	1 726	669	3 063
EST	374	Prosjekteringsmidler	5 000	0	250	2 639	1 860	779	0	778	250	0	250	0	0	250
EST	381	Byomf. tjen. for eldre og for utvikl.hemmede	0	0	0	0	-3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
EST	384	Bydelenes hjelpemiddeltjeneste	21 293	0	1 064	20 906	23 184	-2 278	0	-2 277	0	-1 064	-1 064	0	0	-1 064
EST	427	Tap på utlån	3 000	0	0	3 000	19	2 981	0	0	0	0	0	0	0	0
EST	428	Sosiale boligvirkemidler	417 542	0	20 877	273 781	213 847	59 934	0	0	0	0	0	56 308	3 625	59 933
EST	481	Handlingsprogram Oslo sør	8 000	0	400	-640	-160	-480	-480	0	0	0	0	0	0	0
EST	483	Områdeprogram Tøyen	0	0	0	9 300	18	9 282	0	0	0	0	0	0	9 282	9 282
EST	484	Områdeprogram Gamle Oslo	0	0	0	12 500	221	12 279	0	0	0	0	0	0	12 279	12 279
SUM BYRÅDSAVDELING FOR ELDRE OG SOSIALE TJENESTER			8 627 568	255 934	418 040	4 090 279	3 563 364	526 915	-230	237 446	211 418	-1 784	209 634	140 567	144 831	495 032
FIN	122	Div. virksomheter og prosjekter under FIN	63 467	0	3 173	63 480	49 802	13 678	-159	431	431	0	431	0	13 405	13 836
FIN	123	Holmenkollen nasjonalanlegg	0	0	0	13 770	2 239	11 531	-2 239	0	0	0	0	0	13 770	13 770
FIN	125	Utviklings- og kompetansetaten	528 879	0	26 443	203 006	141 277	61 729	6 274	6 944	6 944	0	6 944	0	48 511	55 455
FIN	130	Kemnerkontoret	281 470	0	14 073	216 035	203 533	12 502	376	12 125	12 125	0	12 125	0	0	12 125

AvdKap. Etat			Overførselsgrenser			Resultat				Beregnete overføringer						
			Dok 3 Brutto driftsutg 10000-14999	Fradrag av særskilte midler Dok. 3	5%-grense	Just. bud.	Regnskap	Netto driftsresultat	Avvik mva-komp. investering	Netto driftsutgifter korrigert for mva- komp. ubrukte øremerkede midler og driftsfond	Mindreforbruk	Merforbruk	Netto overføring av mer- /mindreforbruk	Ubrukte øremerkede midler, statlige/kommunal e/andre kilder	Ubrukte øremerkede midler, rent kommunale	Samlet overføring
FIN	181	Overformynderiet	14 071	0	0	7 639	9 308	-1 669	0	0	0	0	0	0	0	0
SUM BYRÅDSAVDELING FOR FINANS			887 887	0	43 689	503 930	406 159	97 771	4 253	19 500	19 500	0	19 500	0	75 686	95 186
FINA	192	Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter	134 815	0	0	320 315	154 176	166 139	0	141 139	0	0	0	0	25 000	25 000
SUM BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, AVSETNINGSKAPITLER			134 815	0	0	320 315	154 176	166 139	0	141 139	0	0	0	0	25 000	25 000
KON	173	Undervisningsbygg Oslo KF - overføring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KON	175	Omsorgsbygg Oslo KF - overføring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KON	185	Forskjellige utbedringstiltak	0	0	0	-1 600	0	-1 600	-1 600	0	0	0	0	0	0	0
KON	354	Enhet for mangfold og integrering (BGA)	17 588	0	879	12 883	13 088	-205	0	-205	0	-205	-205	0	0	-205
KON	455	Næringsutvikling	33 548	0	1 677	26 389	23 248	3 141	0	1 270	1 270	0	1 270	1 871	0	3 141
KON	459	Næringssetaten	43 645	0	2 182	26 903	28 582	-1 679	0	-1 527	0	-1 527	-1 527	-151	0	-1 678
KON	501	Kultureiendommer	50 886	4 000	2 344	29 402	10 961	18 441	11 307	1 740	1 740	0	1 740	5 393	0	7 133
KON	502	Kulturretaten	541 353	0	27 067	502 346	453 755	48 591	195	19 108	19 108	0	19 108	28 257	1 030	48 395
KON	503	Kulturbyggene i Bjørvika	0	0	0	0	-18 623	18 623	18 515	0	0	0	0	0	0	0
KON	504	Munch-museet	98 236	14 835	4 170	74 981	69 099	5 882	0	3 889	3 889	0	3 889	59	1 448	5 396
KON	547	Oslo 2022	80 000	0	4 000	95 500	86 335	9 165	0	9 164	4 000	0	4 000	0	0	4 000
KON	581	Den norske kirke og andre trossamfunn	205 351	0	0	204 616	206 329	-1 713	0	0	0	0	0	0	0	0
KON	590	Gravferdsetaten	124 969	0	6 248	45 897	44 955	942	-2 949	-1 224	0	-1 224	-1 224	2 810	2 134	3 720
KON	645	Energigjenvinningsetaten - husholdning	209 478	0	0	-97 320	-91 272	-6 048	0	0	0	0	0	0	0	0
KON	646	Energigjenvinningsetaten - næring	195 445	0	9 772	-147 315	-101 390	-45 925	0	-45 925	0	-9 772	-9 772	0	0	-9 772
SUM BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR OG NÆRING			1 600 499	18 835	58 339	772 682	725 067	47 615	25 468	-13 710	30 007	-12 728	17 279	38 239	4 612	60 130
KOU	2XX	Utdanningsetatens kapitler	11 487 245	0	574 362	10 220 059	9 925 077	294 982	-40 610	263 648	263 648	0	263 648	53 401	18 542	335 591
KOU	271	Byomfattende barnehageoppgaver	0	0	0	-840	-1 251	411	411	0	0	0	0	0	0	0
KOU	305	Bydelene - etablering av nye barnehager	64 454	0	0	29 770	0	29 770	0	0	0	0	0	0	0	0
KOU	306	Bydelene - diverse barnehage tiltak	115 199	103 079	606	-22 175	-79 162	56 987	0	0	0	0	0	617	51 369	51 986
SUM BYRÅDSAVDELING FOR KUNNSKAP OG UTDANNING			11 666 898	103 079	574 968	10 226 814	9 844 664	382 150	-40 199	263 648	263 648	0	263 648	54 018	69 911	387 577
MOS	184	Beredskapsetaten	8 109	0	405	2 107	1 251	856	201	654	405	0	405	0	0	405
MOS	542	Bymiljøetaten	1 453 562	0	72 678	432 755	610 073	-177 318	35 189	-25 829	0	-25 829	-25 829	2 107	32 098	8 376
MOS	643	Renovasjonsetaten - næring	65 050	0	3 252	1 412	-4 279	5 691	0	5 691	3 252	0	3 252	0	0	3 252
MOS	650	Brann- og redningsetaten	391 290	0	19 564	330 513	325 114	5 399	607	4 791	4 791	0	4 791	0	0	4 791
MOS	711	Kjøp av transporttjenester	1 554 049	0	77 702	1 554 316	1 552 751	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	1 565
MOS	752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel	2 072	0	103	2 072	2 313	-241	0	-241	0	-241	-241	0	0	-241
MOS	761	Sykkelprosjektet	4 072	0	203	-19 128	-9 217	-9 911	-9 481	-430	0	-203	-203	0	0	-203
MOS	770	Enøksetaten	0	0	0	50 620	48 081	2 539	0	0	0	0	0	0	0	0
SUM BYRÅDSAVDELING FOR MILJØ OG SAMFERDSEL			3 478 204	0	173 907	2 354 667	2 526 088	-171 421	26 517	-13 799	10 013	-26 273	-16 260	2 107	32 098	17 945
TOTALT FOR ETATER OG BYOMFATTENDE KAPITLER			27 738 419	425 648	1 330 563	19 219 607	18 083 612	1 135 995	8 782	684 179	571 126	-40 785	530 341	252 455	381 055	1 163 851

Kap.	Bydel	Overføringsgrenser			Resultat				Beregnete overføringer						
		Dok.3 Netto ramme 11000	5%-grense	4%-grense	Just. bud. inkl. sos.hjelp	Regnskap	Netto driftsresultat	Netto driftsutgifter korrigert for ubrukte øremerkede midler og driftsfond	Mindreforbruk	Merforbruk	Fradrag pga ubrukte midler overført adm. fra drift til inv	Netto overføring av mer- /mindreforbruk	Ubrukte øremerkede midler, statlige/kommuna le/andre kilder	Ubrukte øremerkede midler, rent kommunale	Samlet overføring
001	Gamle Oslo	1 238 757	61 937	49 550	1 456 354	1 411 475	44 879	28 474	28 474	0		28 474	13 614	2 790	44 878
002	Grünerløkka	1 225 595	61 279	49 023	1 386 613	1 369 919	16 694	9 923	9 923	0		9 923	5 443	1 328	16 694
003	Sagene	1 018 043	50 902	40 721	1 110 895	1 118 911	-8 016	-13 776	0	-13 776		-13 776	4 322	1 437	-8 017
004	St. Hanshaugen	763 112	38 155	30 524	847 880	822 760	25 120	14 132	14 132	0		14 132	7 388	3 599	25 119
005	Frogner	1 090 618	54 530	43 624	1 191 628	1 188 665	2 963	-5 757	0	-5 757		-5 757	6 031	2 688	2 962
006	Ullern	812 188	40 609	32 487	840 163	826 759	13 404	13 403	13 403	0		13 403	0	0	13 403
007	Vestre Aker	1 163 512	58 175	46 540	1 222 697	1 225 368	-2 671	-6 740	0	-6 740		-6 740	1 888	2 181	-2 671
008	Nordre Aker	1 379 265	68 963	55 170	1 417 263	1 393 825	23 438	20 333	20 333	0		20 333	1 885	1 218	23 436
009	Bjerke	909 366	45 468	36 374	1 010 213	992 593	17 620	1 600	1 600	0		1 600	12 467	3 552	17 619
010	Grorud	873 141	43 657	34 925	962 395	944 392	18 003	11 772	11 772	0		11 772	4 026	2 204	18 002
011	Stovner	896 974	44 848	35 878	1 011 972	986 293	25 679	19 695	19 695	0		19 695	5 010	972	25 677
012	Alna	1 440 170	72 008	57 606	1 606 750	1 572 290	34 460	19 701	19 701	0		19 701	7 619	7 139	34 459
013	Østensjø	1 448 170	72 408	57 926	1 528 320	1 493 115	35 205	27 707	27 707	0		27 707	3 434	4 062	35 203
014	Nordstrand	1 343 476	67 173	53 739	1 440 427	1 360 720	79 707	64 444	64 444	0	-2 434	62 010	7 534	7 727	77 271
015	Søndre Nordstrand	984 577	49 228	39 383	1 097 665	1 161 448	-63 783	-78 482	0	-39 383		-39 383	11 991	2 708	-24 684
Sum bydelene		16 586 964	829 340	663 470	18 131 235	17 868 534	262 702	126 429	231 184	-65 656	-2 434	163 094	92 652	43 605	299 351