

Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor i bykassen

Inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2019	Dok 3 2020	Budsjett 2021
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Utgift	29 205 896	29 419 289	29 678 791
	Inntekt	-5 625 481	-4 687 483	-4 538 239
Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	Utgift	6 795 924	6 754 317	6 894 225
	Inntekt	-4 552 402	-4 346 050	-4 379 186
Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	Utgift	3 623 099	3 486 159	3 476 044
	Inntekt	-1 814 042	-1 614 492	-1 503 433
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	16 231 552	16 216 318	16 458 763
	Inntekt	-2 831 758	-1 725 343	-1 728 672
Byutvikling (BYU)	Utgift	925 974	879 556	886 380
	Inntekt	-669 883	-360 876	-374 471
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	5 717 726	4 682 889	4 993 511
	Inntekt	-2 788 324	-1 520 746	-1 467 594
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 259 366	2 392 470	2 156 139
	Inntekt	-3 045 120	-3 251 633	-3 025 227
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	267 398	179 165	245 911
	Inntekt	-40 314	-76 518	-126 376
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	2 332 979	2 665 977	2 696 322
	Inntekt	-465 976	-355 085	-421 783
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	769 729	727 000	718 183
	Inntekt	-105 909	-50 053	-51 815
Finans (FIN)	Utgift	1 390 934	1 151 052	1 328 005
	Inntekt	-762 513	-544 614	-745 193
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	295 871	254 941	320 092
	Inntekt	-41 971	-34 449	-42 046
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	567 949	477 005	3 323 454
	Inntekt	-348 151	-184 900	-3 124 100
Finansposter (FIN)	Utgift	498 556	11 611	13 949
	Inntekt	-1 795 009	-1 861 122	-1 830 789
Sum sektorene	Utgift	70 882 950	69 297 749	73 189 769
Sum sektorene	Inntekt	-24 886 851	-20 613 364	-23 358 924
Sum sektorene	Nettoutgift	45 996 099	48 684 385	49 830 845

Beløp i 1000 kr

	Regnskap 2019	Dok 3 2020	Budsjett 2021
Rammetilskudd	-10 977 424	-11 620 000	-11 020 000
Inntekts- og formueskatt	-35 130 722	-35 800 000	-37 350 000
Eiendomsskatt	-1 696 286	-1 590 000	-1 660 000
Andre generelle driftsinntekter	-713 951	-512 342	-361 277
Sum generelle driftsinntekter	-48 518 383	-49 522 342	-50 391 277
Sum bevilgninger drift, netto	45 996 099	48 684 385	49 830 845
Avskrivninger	1 441 874	0	0
Sum netto driftsutgifter	47 437 973	48 684 385	49 830 845
Brutto driftsresultat	-1 080 410	-837 957	-560 432
Eksterne renteinntekter	-834 451	-698 000	-677 500
Konserninterne renteinntekter	0	0	0
Utbytter	-1 384 722	-1 560 000	-777 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Eksterne renteutgifter	37 011	169 000	155 800
Konserninterne renteutgifter	489 155	306 000	340 000
Eksterne avdrag på lån	28 497	0	0
Konserninterne avdrag på lån	1 964 654	1 460 000	1 339 432
Netto finansutgifter	300 143	-323 000	380 732
Motpost avskrivninger	-1 441 874	0	0
Netto driftsresultat	-2 222 141	-1 160 957	-179 700
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering - generell	1 257 564	87 419	6 741
Overføring til investering - fond	89 261	572 495	545 350
Bruk av bundne driftsfond	-624 388	-453 961	-360 697
Avsetning til bundne driftsfond	1 318 708	554 727	211 794
Bruk av disposisjonsfond	-2 315 352	-231 000	-499 400
Avsetning til disposisjonsfond	2 805 866	631 277	275 912
Dekning av tidligere års merforbruk	-965 224	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 566 435	1 160 957	179 700
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-655 705	0	0