

Oppstilling over fremført mer-/mindreforbruk, samt øvrige justeringer i budsjett for 2021.												
Oppstilling etter byrådsavdeling/sektor. Beløp i 1000 kr.		lht. regnskaps-		Avvik fra		Andre endringer	Sum endring					
		redegjørelsen		5%-regelen		budsjett						
Kap.	Etat/virksomhet	Særsk. ovf.	Std. ovf. 5%	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Sum budsjett-justering	Art utgift	Art inntekt
	Bydelene											
1	Bydel Gamle Oslo	92 861	67 747			16 635		177 243	0	177 243	11000	
1	Bydel Gamle Oslo					2 117		2 117	0	2 117	14000	
2	Bydel Grünerløkka	42 466	33 449			21 383		97 298	0	97 298	11000	
2	Bydel Grünerløkka					1 828		1 828	0	1 828	14000	
3	Bydel Sagene	14 501	- 14 292			15 161		15 370	0	15 370	11000	
3	Bydel Sagene					1 206		1 206	0	1 206	14000	
4	Bydel St. Hanshaugen	17 557	3 915			15 893		37 365	0	37 365	11000	
4	Bydel St. Hanshaugen					956		956	0	956	14000	
5	Bydel Frogner	25 084	51 990			19 285		96 359	0	96 359	11000	
5	Bydel Frogner					959		959	0	959	14000	
6	Bydel Ullern	8 793	4 594			12 685		26 072	0	26 072	11000	
6	Bydel Ullern					268		268	0	268	14000	
7	Bydel Vestre Aker	18 759	- 24 620	29 507		19 921		43 567	0	43 567	11000	
7	Bydel Vestre Aker					350		350	0	350	14000	
8	Bydel Nordre Aker	9 333	14 719			21 745		45 797	0	45 797	11000	
8	Bydel Nordre Aker					475		475	0	475	14000	
9	Bydel Bjerke	23 041	- 5 775			24 101		41 367	0	41 367	11000	
9	Bydel Bjerke					904		904	0	904	14000	
10	Bydel Grorud	48 235	19 957			18 518		86 710	0	86 710	11000	
10	Bydel Grorud					852		852	0	852	14000	
11	Bydel Stovner	24 221	41 206			35 386		100 813	0	100 813	11000	
11	Bydel Stovner					1 145		1 145	0	1 145	14000	
12	Bydel Alna	47 135	56 973			18 830		122 938	0	122 938	11000	
12	Bydel Alna					1 395		1 395	0	1 395	14000	
13	Bydel Østensjø	17 201	4 544			24 282		46 027	0	46 027	11000	
13	Bydel Østensjø					726		726	0	726	14000	
14	Bydel Nordstrand	25 086	46 820			20 014		91 920	0	91 920	11000	
14	Bydel Nordstrand					454		454	0	454	14000	
15	Bydel Søndre Nordstrand	56 759	- 15 441			25 921		67 239	0	67 239	11000	
15	Bydel Søndre Nordstrand					1 365		1 365	0	1 365	14000	
Sum	Bydel 1 -15	471 032	285 786	29 507	0	324 760	0	1 109 720	0	1 111 085		

Oppstilling etter byrådsavdeling/sector. Beløp i 1000 kr.		Iht. regnskaps-		Avvik fra		Andre endringer		Sum endring				
		redegjørelsen		5%-regelen		budsjett						
Kap.	Etat/virksomhet	Særsk. ovf.	Std. ovf. 5%	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Sum budsjett-justering	Art utgift	Art inntekt
	Avsetningskapitler under HEI og OVK											
303	Bydelene - avsetninger barn og unge	18 408	100			15 100		33 608	0	33 608	11000	
305	Bydelene - etablering av nye barnehager					- 25 000		- 25 000	0	- 25 000	10100	
306	Bydelene - diverse barnehage tiltak	50 577	5 553			67 500		123 630	0	123 630	11000	
307	Bydelene - avset. arbeid, integrering og sosiale tj.					99 732		99 732	0	99 732	11000	
308	Bydelene - avset. helse, eldre og innbyggertj.	191 983	117			346 068		538 168	0	538 168	11000	
Sum	Bydelene (EHA og OVK)	732 000	291 556	29 507	0	828 160	0	1 879 858	0	1 881 223		
	Helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)											
121	Oslo Origo		3 401			1 300		4 701	0	4 701	11000	
313	Sykehjemsetaten	46 165	57 327			68 550		172 042	0	172 042	11000	
314	Helseetaten	45 194	13 919			140 750		199 863	0	199 863	11000	
314	Helseetaten					750		750	0	750	10100	
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag	945	- 65					880	0	880	11000	
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning		12 053			8 200		20 253	0	20 253	13000	
372	Byomfatt.-avset. helse, eldre og innbyggertj.	38 933				370 964		409 897	0	409 897	11000	
374	Prosjekteringsmidler		- 89					- 89	0	- 89	11000	
Sum	Eldre, helse og arbeid	131 237	86 546	0	0	590 514	0	808 297	0	808 297		
	Arbeid, integrering og sos.tj. (AIS)											
294	Voksenopplæring					40 000		40 000	0	40 000	11000	
315	Velferdsetaten	114 697	19 243			20 677		154 617	0	154 617	11000	
350	Trygdeordninger		331					331	0	331	11000	
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom	936						936	0	936	11000	
371	Byomfatt. -arbeid, integrering og sos.tj.					74 899		74 899	0	74 899	11000	
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune		1 936			- 830		1 106	0	1 106	11000	
428	Bostøtte og boligtilskudd	100 292						100 292	0	100 292	11000	
Sum		215 925	21 510	0	0	134 746	0	372 181	0	372 181		

Oppstilling etter byrådsavdeling/sector. Beløp i 1000 kr.		lht. regnskaps- redegjørelsen		Avvik fra 5%-regelen		Andre endringer budsjett		Sum endring				
Kap.	Etat/virksomhet	Særsk. ovf.	Std. ovf. 5%	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Sum budsjett- justering	Art utgift	Art inntekt
	Oppvekst og kunnskap (OVK)											
200	Utdanningsetaten (sum alle Utdanningsetatens kapitler)	173 629	326 095			59 296		559 020	0	559 020	11000	
200	Utdanningsetaten (sum alle Utdanningsetatens kapitler)					30 000		30 000	0	30 000	10100	
208	Avsetning husleier skoler					- 6 300		- 6 300	0	- 6 300	63814	
210	Grunnskolen					101 000		101 000	0	101 000	11000	
210	Grunnskolen					10 000		10 000	0	10 000	10100	
210	Grunnskolen					1 400		1 400	0	1 400	63814	
211	Aktivitetsskolen					22 200		22 200	0	22 200	11000	
230	Videregående skoler					33 000		33 000	0	33 000	11000	
230	Videregående skoler					14 600		14 600	0	14 600	63814	
360	Barne- og familieetaten	3 229	- 23 455			15 300		- 4 926	0	- 4 926	11000	
Sum	Oppvekst og kunnskap (OVK)	176 858	302 640	0	0	280 496	0	759 994	0	759 994		
	Byutvikling (BYU)											
400	Eiendoms- og byformyelsesetaten	13 828	- 10 282			15 092		18 638	0	18 638	11000	
481	Oslo sør-satsingen	52 484						52 484	0	52 484	11000	
482	Goruddalsatsingen	20 553						20 553	0	20 553	11000	
483	Oslo indre øst-satsingen	13 641						13 641	0	13 641	11000	
490	Bilfritt byliv	5 600				819		6 419	0	6 419	11000	
520	Byantikvaren	8 275	1 791			143		10 209	0	10 209	11000	
609	Plan- og bygningsetaten	35 465	16 175			7 200		58 840	0	58 840	11000	
Sum	Byutvikling	149 846	7 684	0	0	23 254	0	180 784	0	180 784		
	Miljø og samferdsel (MOS)											
542	Bymiljøetaten	64 787	39 756			60 140		164 683	0	164 683	11000	
543	Bymiljøetaten - parkering		12 005			10 000		22 005	0	22 005	11000	
620	Vann - og avløpsetaten-selvkost	- 113						- 113	0	- 113	11000	
647	Renovasjons- og energigjenvinningsetaten - næring		3 659			- 403		3 256	0	3 256	11000	
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost						30 888	0	30 888	30 888		16199
650	Brann- og redningsetaten		29 692			- 5 884		23 808	0	23 808	11000	
711	Kjøp av transporttjenester	442				148 000		148 442	0	148 442	13000	
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel		158					158	0	158	11000	
761	Sykelprosjektet	654	3 969			3 500		8 123	0	8 123	10100	
771	Klimaetaten	24 336	3 176					27 512	0	27 512	11000	
Sum	Miljø og samferdsel	90 106	92 415	0	0	215 353	30 888	397 874	30 888	428 762		

Oppstilling etter byrådsavdeling/sektor. Beløp i 1000 kr.		lht. regnskaps-		Avvik fra		Andre endringer		Sum endring				
		redegjørelsen		5%-regelen		budsjett						
Kap.	Etat/virksomhet	Særsk. ovf.	Std. ovf. 5%	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Sum budsjett-justering	Art utgift	Art inntekt
	Næring og eierskap (NOE)											
455	Næringsutvikling	15 477	1 287			20 000		36 764	0	36 764	14000	
456	Overføring av statlige næringsrettede midler	44 341					- 56 950	44 341	- 56 950	- 12 609	11000	17099
459	Næringsetaten	- 429	3 085			- 3 064	15 220	- 408	15 220	14 812	11000	16199
459	Næringsetaten						- 150 000	0	- 150 000	- 150 000		17099
173	Undervisningsbygg Oslo KF - overføring					10 207		10 207	0	10 207	64819	
172	Boligbygg Oslo KF - overføring					5 340		5 340	0	5 340	64819	
175	Omsorgsbygg Oslo KF - overføring					55 718		55 718	0	55 718	64819	
178	Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - overføring						- 25 200	0	- 25 200	- 25 200		68810
Sum	Næring og eierskap	59 389	4 372	0	0	88 201	- 216 930	151 962	- 216 930	- 64 968		
	Kultur, idrett og frivillighet (KIF)											
500	Kulturtilskudd mm.	6 860	6 499			42 192	- 20 000	55 551	- 20 000	35 551	14000	17099
501	Kultureiendommer	14 097	- 99	- 13 998				0	0	0		
502	Kulturetaten	24 824	6 399	20 179		32 273		83 675	0	83 675	11000	
503	Oslo kulturskole	719	5 462	- 6 181				0	0	0		
504	Munch-museet	63 783	19 059			23 074		105 916	0	105 916	11000	
505	Deichman bibliotek	23 569	8 250			8 936		40 755	0	40 755	11000	
545	Idrett	126 154	27 414			31 650		185 218	0	185 218	11000	
590	Gravferdsetaten	- 3	4 204			1 403	3 500	5 604	3 500	9 104	11000	16199
Sum	Kultur, idrett og frivillighet	260 003	77 188	0	0	139 528	- 16 500	476 719	- 16 500	460 219		
	Byrådslederens kontor (BLK)											
120	Byråd/ byrådsavdelingene		23 570			1 590		25 160	0	25 160	11000	
120	Byråd/ byrådsavdelingene					350		350	0	350	10100	
126	Div. avs. og tidsbegr. tiltak under byrådsavd.	22 509	2 895			837		26 241	0	26 241	11000	
126	Div. avs. og tidsbegr. tiltak under byrådsavd.					2 000		2 000	0	2 000	13000	
126	Div. avs. og tidsbegr. tiltak under byrådsavd.					1 000		1 000	0	1 000	14000	
140	Kommuneadvokaten		1 617					1 617	0	1 617	11000	
150	Rådhusets forvaltningstjeneste	2 600	5 655			- 2 900		5 355	0	5 355	11000	
184	Beredskapsetaten	3 671	427			3 905		8 003	0	8 003	11000	
Sum	Byrådslederens kontor	28 780	34 164	0	0	6 782	0	69 726	0	69 726		

Oppstilling etter byrådsavdeling/sektor. Beløp i 1000 kr.		lht. regnskaps-		Avvik fra		Andre endringer		Sum endring					
		redegjørelsen		5%-regelen		budsjett							
Kap.	Etat/virksomhet	Særsk. ovf.	Std. ovf. 5%	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Sum budsjett-justering	Art utgift	Art inntekt	
	Finans (FIN)												
122	Div. virksomheter og prosjekter under FIN	12 639	3 025			5 400		21 064	0	21 064	11000		
125	Utviklings- og kompetanseetaten		8 014			19 245		27 259	0	27 259	11000		
130	Innkrevningsetaten		7 525			74		7 599	0	7 599	11000		
Sum	Finans	12 639	18 564	0	0	24 719	0	55 922	0	55 922			
	Bystyrets organer (BYS)												
100	Bystyret m.v.	8 694	7 246	- 6 949				8 991	0	8 991	11000		
109	Kontrollutvalget		200					200	0	200	11000		
110	Kommunerevisjonen		1 187					1 187	0	1 187	11000		
111	Helse-, sosial- og eldreombudet		426					426	0	426	11000		
112	Storingsvalg og kommunevalg					4 700		4 700	0	4 700	10100		
112	Storingsvalg og kommunevalg					700		700	0	700	11000		
Sum	Bystyrets organer	8 694	9 059	- 6 949	0	5 400	0	16 204	0	16 204			
	Felles utgifter og inntekter												
192	Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter					- 683 166	3 707	- 683 166	3 707	- 679 459	11000	18199	
192	Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter					220 000		220 000	0	220 000	13000		
193	Avsetning pensjon					- 300 000		- 300 000	0	- 300 000	10100		
800	Skatt på inntekt og formue						- 500 000	0	- 500 000	- 500 000	18700		
810	Eiendomsskatt						- 10 000	0	- 10 000	- 10 000	18740		
840	Rammetilskudd fra staten						- 301 874	0	- 301 874	- 301 874	18000		
898	Overføringer fra KF mv.					25 100	21 058	25 100	21 058	46 158	64819	68810	
900	Renter					- 64 500	- 70 000	- 64 500	- 70 000	- 134 500	15000	19000	
901	Utbytte fra aksjeselskaper						- 175 000	0	- 175 000	- 175 000		19050	
940	Disp. fond koronareperasjon					142 500		142 500	0	142 500	15427		
940	Disp. fond (5%-avsetning)		- 931 698					- 931 698	0	- 931 698	19413		
940	Disp. fond (fond for særsk. komm. overfør.)	- 967 368	- 14 000			- 630 554		- 1 611 922	0	- 1 611 922	19418		
950	Bundne driftsfond (fond for særsk. overfør. statlig/private)	- 898 109						- 898 109	0	- 898 109	19501		
950	Bundne driftsfond (selvkostfond renovasjon)						- 30 888	0	- 30 888	- 30 888	19509		
980	Overføring fra drift til investering					196 448		196 448	0	196 448	15700		
Sum	Felles utgifter og inntekter	- 1 865 477	- 945 698	0	0	- 1 094 172	- 1 062 997	- 3 905 347	- 1 062 997	- 4 968 344			
	Sum driftsbudsjett	0	0	22 558	0	1 242 981	- 1 265 539	1 264 174	- 1 265 539	0			

Oppstilling etter byrådsavdeling/sector. Beløp i 1000 kr.		Iht. regnskaps- redegjørelsen		Avvik fra 5%-regelen		Andre endringer budsjett		Sum endring				
Kap.	Etat/virksomhet	Særsk. ovf.	Std. ovf. 5%	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Sum budsjett- justering	Art utgift	Art inntekt
	Investeringsbudsjett											
003	Bydel Sagene					1 772	- 167	1 772	- 167	1 605	02300	07290
003	Bydel Sagene						- 668	0	- 668	- 668		76274
012	Bydel Alna					229		229	0	229	02300	
121	Oslo Origo					- 1 583		- 1 583	0	- 1 583	02300	
150	Rådhusets forvaltningstjeneste					4 483		4 483	0	4 483	02300	
172	Boligbygg Oslo KF - overføring					- 153 150		- 153 150	0	- 153 150	74819	
173	Undervisningsbygg Oslo KF - overføring					11 200		11 200	0	11 200	74819	
192	Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter					50 000		50 000	0	50 000	02300	
200	Utdanningsetaten					17 875	- 3 575	17 875	- 3 575	14 300	02300	07290
425	Andre utbyggingsformål					16 500	- 3 300	16 500	- 3 300	13 200	02300	07290
425	Andre utbyggingsformål						- 250 000	0	- 250 000	- 250 000		06700
502	Kulturetaten					- 2 350	570	- 2 350	570	- 1 780	02300	07290
504	Munch-museet					24 300	- 4 860	24 300	- 4 860	19 440	02300	07290
505	Deichman bibliotek					11 089	- 1 600	11 089	- 1 600	9 489	02300	07290
542	Bymiljøetaten					- 151 285	82 663	- 151 285	82 663	- 68 622	02300	07290
542	Bymiljøetaten						- 3 360	0	- 3 360	- 3 360		76274
542	Bymiljøetaten						- 7 825	0	- 7 825	- 7 825		07719
542	Bymiljøetaten						35 760	0	35 760	35 760		07720
542	Bymiljøetaten						- 805	0	- 805	- 805		08190
542	Bymiljøetaten						- 213	0	- 213	- 213		08192
542	Bymiljøetaten						19 221	0	19 221	19 221		08199
545	Idrett					- 64 112	11 007	- 64 112	11 007	- 53 105	02300	07290
590	Gravferdsetaten					20 000	- 4 000	20 000	- 4 000	16 000	02300	07290
620	Vann -og avløpsetaten-selvkost					- 265 632		- 265 632	0	- 265 632	02300	
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost					- 54 000		- 54 000	0	- 54 000	02300	
650	Brann- og redningsetaten					11 688		11 688	0	11 688	02300	
761	Sykkelprosjektet					250	- 200	250	- 200	50	02300	07090
761	Sykkelprosjektet						- 50	0	- 50	- 50		07290
910	Lån						850 576	0	850 576	850 576		79110
980	Overføring fra drift til investering						- 196 448	0	- 196 448	- 196 448		09700
	Sum investeringsbudsjett	0	0	0	0	- 522 726	522 726	- 522 726	522 726	0		
	Totalsum	0	0	22 558	0	720 255	- 742 813	741 448	- 742 813	0		