

Revidert budsjett 2021 – Effekt av regnskap 2020 m.v.

I bykassens driftsbudsjett foretas følgende budsjettjusteringer:

001	Bydel Gamle Oslo (1) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	177 243 000
001	Bydel Gamle Oslo (1) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	2 117 000
002	Bydel Grünerløkka (2) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	97 298 000
002	Bydel Grünerløkka (2) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	1 828 000
003	Bydel Sagene (3) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	15 370 000
003	Bydel Sagene (3) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	1 206 000
004	Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	37 365 000
004	Bydel St. Hanshaugen (4) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	956 000
005	Bydel Frogner (5) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	96 359 000
005	Bydel Frogner (5) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	959 000
006	Bydel Ullern (6) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	26 072 000
006	Bydel Ullern (6) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	268 000
007	Bydel Vestre Aker (7) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	43 567 000
007	Bydel Vestre Aker (7) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	350 000
008	Bydel Nordre Aker (8) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	45 797 000
008	Bydel Nordre Aker (8) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	475 000
009	Bydel Bjerke (9) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	41 367 000
009	Bydel Bjerke (9) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	904 000
010	Bydel Grorud (10) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	86 710 000
010	Bydel Grorud (10) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	852 000
011	Bydel Stovner (11) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	100 813 000
011	Bydel Stovner (11) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	1 145 000
012	Bydel Alna (12) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	122 938 000
012	Bydel Alna (12) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	1 395 000
013	Bydel Østensjø (13) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	46 027 000
013	Bydel Østensjø (13) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	726 000
014	Bydel Nordstrand (14) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	91 920 000
014	Bydel Nordstrand (14) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	454 000
015	Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	artsgruppe	11	økes med	kr	67 239 000
015	Bydel Søndre Nordstrand (15) (B)	artsgruppe	14	økes med	kr	1 365 000
100	Bystyret m.v. (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	8 991 000
109	Kontrollutvalget (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	200 000
110	Kommunerevisjonen (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	1 187 000
111	Helse-, sosial- og eldreombudet (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	426 000
112	Storingsvalg og kommunevalg (BYS)	artsgruppe	10	økes med	kr	4 700 000
112	Storingsvalg og kommunevalg (BYS)	artsgruppe	11	økes med	kr	700 000
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	artsgruppe	10	økes med	kr	350 000
120	Byråd/byrådsavdelingene (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	25 160 000
121	Oslo Origo (HEI)	artsgruppe	11	økes med	kr	4 701 000
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	artsgruppe	11	økes med	kr	21 064 000
125	Utviklings- og kompetanseetaten (FIN)	artsgruppe	11	økes med	kr	27 259 000
126	Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	26 241 000

VEDLEGG 1

126	Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)	artsgruppe	13	økes med	kr	2 000 000
126	Div.avsetn.og tidsb. tiltak under byrådsavd. (BLK)	artsgruppe	14	økes med	kr	1 000 000
130	Innkrevingssetaten (FIN)	artsgruppe	11	økes med	kr	7 599 000
140	Kommuneadvokaten (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	1 617 000
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	5 355 000
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	art	64819	økes med	kr	5 340 000
173	Undervisningsbygg Oslo KF - overføring (NOE)	art	64819	økes med	kr	10 207 000
175	Omsorgsbygg Oslo KF - overføring (NOE)	art	64819	økes med	kr	55 718 000
178	Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - overføring (NOE)	art	68810	økes med	kr	25 200 000
184	Beredskapsetaten (BLK)	artsgruppe	11	økes med	kr	8 003 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	683 166 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	artsgruppe	13	økes med	kr	220 000 000
192	Diverse avsetn. og tilfældige inntekter (FIN)	art	18199	reduseres med	kr	3 707 000
193	Avsetning pensjon (FIN)	artsgruppe	10	reduseres med	kr	300 000 000
200	Utdanningssetaten (OVK)	artsgruppe	10	økes med	kr	30 000 000
200	Utdanningssetaten (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	559 020 000
208	Avsetning husleier skoler (OVK)	artsgruppe	63	reduseres med	kr	6 300 000
210	Grunnskolen (OVK)	artsgruppe	10	økes med	kr	10 000 000
210	Grunnskolen (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	101 000 000
210	Grunnskolen (OVK)	artsgruppe	63	økes med	kr	1 400 000
211	Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	22 200 000
230	Videregående skoler (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	33 000 000
230	Videregående skoler (OVK)	artsgruppe	63	økes med	kr	14 600 000
294	Voksenopplæring (AIS)	artsgruppe	11	økes med	kr	40 000 000
303	Bydelene - avsetninger barn og unge (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	33 608 000
305	Bydelene - etablering av nye barnehager (OVK)	artsgruppe	10	reduseres med	kr	25 000 000
306	Bydelene - diverse barnehagetiltak (OVK)	artsgruppe	11	økes med	kr	123 630 000
307	Bydelene - avsetning arbeid, integrering og sos. tj.(AIS)	artsgruppe	11	økes med	kr	99 732 000
308	Bydelene - avsetning helse, eldre, og innbyggertj. (HEI)	artsgruppe	11	økes med	kr	538 168 000
313	Sykehjemsetaten (HEI)	artsgruppe	11	økes med	kr	172 042 000
314	Helseetaten (HEI)	artsgruppe	10	økes med	kr	750 000
314	Helseetaten (HEI)	artsgruppe	11	økes med	kr	199 863 000
315	Velferdsetaten (AIS)	artsgruppe	11	økes med	kr	154 617 000
316	Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag (HEI)	artsgruppe	11	økes med	kr	880 000
317	Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning (HEI)	artsgruppe	13	økes med	kr	20 253 000
350	350 Trygdeordninger (AIS)	artsgruppe	11	økes med	kr	331 000
360	Barne- og familieetaten (OVK)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	4 926 000
362	Kriminalitetsforebygging blant ungdom (AIS)	artsgruppe	11	økes med	kr	936 000
371	Byomf. - arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	artsgruppe	11	økes med	kr	74 899 000
372	Byomf. - avsetn. helse, eldre og innbyggertj. (HEI)	artsgruppe	11	økes med	kr	409 897 000
374	Prosjekteringsmidler helse, eldre og innbyggertj. (HEI)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	89 000
384	Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (AIS)	artsgruppe	11	økes med	kr	1 106 000
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	18 638 000
428	Bostøtte og boligtilskudd (AIS)	artsgruppe	11	økes med	kr	100 292 000

VEDLEGG 1

455	Næringsutvikling (NOE)	artsgruppe	14	økes med	kr	36 764 000
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	artsgruppe	11	økes med	kr	44 341 000
456	Overføring av statlige næringsrettede midler (NOE)	art	17099	økes med	kr	56 950 000
459	Næringsetaten (NOE)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	408 000
459	Næringsetaten (NOE)	art	16199	reduseres med	kr	15 220 000
459	Næringsetaten (NOE)	art	17099	økes med	kr	150 000 000
481	Oslo sør-satsingen (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	52 484 000
482	Groruddalsatsingen (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	20 553 000
483	Oslo indre øst-satsingen (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	13 641 000
490	Bilfritt byliv (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	6 419 000
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	artsgruppe	14	økes med	kr	55 551 000
500	Kulturtilskudd m.m. (KIF)	artsgruppe	17099	økes med	kr	20 000 000
502	Kulturetaten (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	83 675 000
504	Munchmuseet (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	105 916 000
505	Deichman bibliotek (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	40 755 000
520	Byantikvaren (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	10 209 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	164 683 000
543	Bymiljøetaten - parkering (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	22 005 000
545	Idrett (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	185 218 000
590	Gravferdsetaten (KIF)	artsgruppe	11	økes med	kr	5 604 000
590	Gravferdsetaten (KIF)	art	16199	reduseres med	kr	3 500 000
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	artsgruppe	11	økes med	kr	58 840 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe	11	reduseres med	kr	113 000
647	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - næring (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	3 256 000
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe	16199	reduseres med	kr	30 888 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	23 808 000
711	Kjøp av transporttjenester (MOS)	artsgruppe	13	økes med	kr	148 442 000
752	Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	158 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	artsgruppe	10	økes med	kr	8 123 000
771	Klimaetaten (MOS)	artsgruppe	11	økes med	kr	27 512 000
800	Skatt på inntekt og formue (FIN)	art	18700	økes med	kr	500 000 000
810	Eiendomsskatt (FIN)	art	18740	økes med	kr	10 000 000
840	Rammetilskudd fra staten (FIN)	art	18000	økes med	kr	301 874 000
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	art	64819	økes med	kr	25 100 000
898	Overføringer fra KF mv. (FIN)	art	68810	reduseres med	kr	21 058 000
900	Renter (FIN)	art	15000	reduseres med	kr	64 500 000
900	Renter (FIN)	art	19000	økes med	kr	70 000 000
901	Utbytte fra aksjeselskaper (NOE)	art	19050	økes med	kr	175 000 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art	15427	økes med	kr	142 500 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art	19413	økes med	kr	931 698 000
940	Disposisjonsfond (FIN)	art	19418	økes med	kr	1 611 922 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art	19501	økes med	kr	898 109 000
950	Bundne driftsfond (FIN)	art	19509	økes med	kr	30 888 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art	15700	økes med	kr	196 448 000

På følgende kapitler gjøres prosjekter i driftsbudsjettet øremerket og overførbare til 2022:

Beløp i 1000 kr

Kap	Kapittelnavn	Øremerket prosjekt	Inntil kr
609	Plan- og bygningsetaten (BYU)	Treplantingsdugnad og sommerjobber	7 100
400	Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU)	Miljøtiltak ifbm. riving av Stubberud	13 600
545	Idrett (KIF)	Utredning- og forprosjekteringsmidler	120 250
771	Klimaetaten (MOS)	Klimavennlige jobbreiser	24 000
122	Div. virksomheter og prosj. under FIN (FIN)	Ny budsjett- og rapporteringsløsning	16 000
372	Byomfattende avsetning – eldre, helse og arbeid (HEI)	Mottaksprosjektet	35 000
Totalt			215 950

I bykassens investeringsbudsjett foretas følgende budsjettjusteringer:

003	Bydel Sagene (3) (B)	artsgruppe	023	økes med	kr	1 772 000
003	Bydel Sagene (3) (B)	art	07290	økes med	kr	167 000
003	Bydel Sagene (3) (B)	art	76274	økes med	kr	668 000
012	Bydel Alna (12) (B)	artsgruppe	023	økes med	kr	229 000
121	Oslo Origo (HEI)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	1 583 000
150	Rådhusets forvaltningstjeneste (BLK)	artsgruppe	023	økes med	kr	4 483 000
172	Boligbygg Oslo KF - overføring (NOE)	art	74819	reduseres med	kr	153 150 000
173	Undervisningsbygg Oslo KF - overføring (NOE)	art	74819	økes med	kr	11 200 000
192	Diverse avsetn. og tilfeldige inntekter (FIN)	artsgruppe	023	økes med	kr	50 000 000
200	Utdanningsetaten (OVK)	artsgruppe	023	økes med	kr	17 875 000
200	Utdanningsetaten (OVK)	art	07290	økes med	kr	3 575 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	artsgruppe	023	økes med	kr	16 500 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	artsgruppe	067	økes med	kr	250 000 000
425	Andre utbyggingsformål (BYU)	art	07290	økes med	kr	3 300 000
502	Kulturetaten (KIF)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	2 350 000
502	Kulturetaten (KIF)	art	07290	reduseres med	kr	570 000
504	Munchmuseet (KIF)	artsgruppe	023	økes med	kr	24 300 000
504	Munchmuseet (KIF)	art	07290	økes med	kr	4 860 000
505	Deichman bibliotek (KIF)	artsgruppe	023	økes med	kr	11 089 000
505	Deichman bibliotek (KIF)	art	07290	økes med	kr	1 600 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	151 285 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art	07290	reduseres med	kr	82 663 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art	07719	økes med	kr	7 825 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art	07720	reduseres med	kr	35 760 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art	08190	økes med	kr	805 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art	08192	økes med	kr	213 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art	08199	reduseres med	kr	19 221 000
542	Bymiljøetaten (MOS)	art	76274	økes med	kr	3 360 000
545	Idrett (KIF)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	64 112 000
545	Idrett (KIF)	art	07290	reduseres med	kr	11 007 000
590	Gravferdsetaten (KIF)	artsgruppe	023	økes med	kr	20 000 000
590	Gravferdsetaten (KIF)	art	07290	økes med	kr	4 000 000
620	Vann- og avløpsetaten - selvkost (MOS)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	265 632 000
648	Renovasjons- og gjenvinningsetaten – selvkost (MOS)	artsgruppe	023	reduseres med	kr	54 000 000
650	Brann- og redningsetaten (MOS)	artsgruppe	023	økes med	kr	11 688 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	artsgruppe	023	økes med	kr	250 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	art	07090	økes med	kr	200 000
761	Sykkelprosjektet (MOS)	art	07290	økes med	kr	50 000
910	Lån (FIN)	art	79110	reduseres med	kr	850 576 000
980	Overføring mellom drift og investering (FIN)	art	09700	økes med	kr	196 448 000