

Hovedoversikt driftsbudsjett - pr. sektor i bykassen

Inklusive bydelenes bruttobudsjett vedtatt i bydelsutvalgene

		Beløp i 1000 kr		
		Regnskap 2018	Dok 3 2019	Budsjett 2020
Bydelene (EHA og OVK)	Utgift	28 350 325	28 204 074	29 419 289
	Inntekt	-5 676 736	-4 513 834	-4 687 483
Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)	Utgift	9 262 449	8 869 609	9 358 953
	Inntekt	-5 823 639	-5 319 917	-5 525 714
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	16 311 647	16 012 180	17 097 841
	Inntekt	-3 364 966	-2 192 270	-2 160 171
Byutvikling (BYU)	Utgift	1 012 553	878 967	879 556
	Inntekt	-697 642	-351 633	-360 876
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	5 316 818	5 199 558	4 682 889
	Inntekt	-2 368 744	-2 208 806	-1 520 746
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 696 228	2 299 281	2 392 470
	Inntekt	-3 320 187	-3 002 039	-3 251 633
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	249 108	127 803	179 165
	Inntekt	-46 815	-30 969	-76 518
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	2 198 993	2 275 644	2 665 977
	Inntekt	-509 760	-345 521	-355 085
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	742 785	671 563	727 000
	Inntekt	-123 529	-48 585	-50 053
Finans (FIN)	Utgift	1 524 757	1 078 776	1 151 052
	Inntekt	-1 095 980	-532 101	-544 614
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	230 437	312 712	254 941
	Inntekt	-36 105	-42 052	-34 449
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	-153 045	524 915	477 005
	Inntekt	-176 560	-176 000	-184 900
Overføringsposter (FIN)	Utgift	113 055	20 815	11 611
	Inntekt	-1 903 587	-1 860 763	-1 861 122
Sum sektorene	Utgift	67 856 110	66 475 897	69 297 749
Sum sektorene	Inntekt	-25 144 249	-20 624 490	-20 613 364
Sum sektorene	Nettoutgift	42 711 861	45 851 407	48 684 385

	Beløp i 1000 kr		
	Regnskap 2018	Dok 3 2019	Budsjett 2020
Rammetilskudd	-10 394 845	-11 210 000	-11 620 000
Inntekts- og formueskatt	-33 567 597	-33 500 000	-35 800 000
Eiendomsskatt	-1 480 706	-1 650 000	-1 590 000
Andre generelle driftsinntekter	-857 162	-641 042	-512 342
Sum generelle driftsinntekter	-46 300 310	-47 001 042	-49 522 342
Sum bevilgninger drift, netto	42 711 861	45 851 407	48 684 385
Avskrivninger	1 379 717	0	0
Sum netto driftsutgifter	44 091 577	45 851 407	48 684 385
Brutto driftsresultat	-2 208 733	-1 149 635	-837 957
Eksterne renteinntekter	-725 095	-647 500	-698 000
Konserninterne renteinntekter	0	0	0
Utbytter	-925 904	-1 092 000	-1 560 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Eksterne renteutgifter	473 139	155 000	169 000
Konserninterne renteutgifter	0	136 300	306 000
Eksterne avdrag på lån	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån	2 012 468	1 395 000	1 460 000
Netto finansutgifter	834 608	-53 200	-323 000
Motpost avskrivninger	-1 379 717	0	0
Netto driftsresultat	-2 753 842	-1 202 835	-1 160 957
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering - generell	920 531	82 262	87 419
Overføring til investering - fond	0	597 020	572 495
Bruk av bundne driftsfond	-620 045	-342 070	-453 961
Avsetning til bundne driftsfond	943 746	466 783	554 727
Bruk av disposisjonsfond	-1 599 757	-411 788	-231 000
Avsetning til disposisjonsfond	3 341 909	810 628	631 277
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-1 197 766	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 788 618	1 202 835	1 160 957
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-965 224	0	0