

Vedlegg nr. 3
BU-SAK 71/2011

VEDLEGG 4-12

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap forrige år
0100	Lønn i faste stillinger	2 265,19	0,00	0,00	3 495 890,62
0140	Kvelds- og nattillegg	8 381,48	0,00	0,00	135 227,43
0150	Andre avtalefestede tillegg	0,00	0,00	0,00	960,00
0170	Påløpte ferieop. av lønn artene 010-015	1 285,57	0,00	0,00	475 662,76
0180	Refusjon fast lønn inkl. feriepeng	0,00	0,00	0,00	-27 923,80
0190	Påløpt lønn pr. 31.12. inkl. feriepeng	-11 932,24	0,00	0,00	4 878,93
0200	Vikarlønn for sykefravær, tilitsverv, svangerskap	15 310,16	0,00	0,00	161 347,17
0220	Vikarlønn for ansatte som har permisjon m/lønn	0,00	0,00	0,00	1 538,53
0240	Annen vikarlønn	0,00	0,00	0,00	131 887,00
0270	Påløpte feriepeng av artene 020-025	1 837,16	0,00	0,00	35 372,09
0290	Påløpt vikarlønn pr. 31.12 inkl. feriepeng	-17 147,32	0,00	0,00	12 885,52
0300	Lønn til midlertidige stillinger og ansatte utover	0,00	0,00	0,00	52 956,90
0370	Påløpte feriepeng av artene 030-035	0,00	0,00	0,00	6 469,75
0500	Lønn/godtgjørelse tilitsvalgte	0,00	0,00	0,00	11 314,40
0610	Avgiftspliktige ytelser barnevern	6 000,00	0,00	0,00	1 418 683,21
0620	Andre avgiftspliktige ytelser	17 500,00	0,00	0,00	11 875,00
0670	Påløpte feriepeng av artene 050-066	0,00	0,00	0,00	1 425,00
0690	Påløpt annen lønn mv. pr. 31.12 inkl. feriepeng	-23 500,00	0,00	0,00	-2 814,20
0900	Pensjonsinnskudd Oslo Pensjonsforsikring AS	0,00	0,00	0,00	489 060,61
0920	Kollektive ulykkes- og gruppeforsikringer	0,00	0,00	0,00	13 220,52
0990	Arbeidsgiveravgift av lønn mv.	6 973,40	0,00	0,00	766 330,09
0991	Arbeidsgiveravgift av pensjonsinnskudd	0,00	0,00	0,00	68 957,61
0995	Refusjon arb.g.avg. av sykepeng mv	0,00	0,00	0,00	-38 767,49
0996	Refusjon av arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	-3 937,25
0997	Påløpt arbeidsgiveravgift pr. 31.12.xx	-7 413,60	0,00	0,00	2 107,92
0998	Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepeng	440,20	0,00	0,00	73 166,44
0	0 Lønn og sosiale utgifter	0,00	0,00	0,00	7 297 774,76
1000	Forbruksmateriell, kontorrekvisita	0,00	0,00	0,00	6 302,27
1010	Papir til kopimaskiner og skrivere (utenfor servic	0,00	0,00	0,00	3 358,25
1030	Abonnementer på aviser og fagtidsskrifter og kjøp	0,00	0,00	0,00	7 232,00
1050	Undervisningsmaterieil	0,00	0,00	0,00	215,20
1100	Medisinsk forbruksmaterieil	0,00	0,00	0,00	1 732,00
1150	Beverting i kommunal regi. ved møter/utvalg/ orga	0,00	0,00	0,00	7 469,79
1190	Andre matvarer	0,00	0,00	0,00	43 320,97
1200	Velferdstiltak ansatte og brukere	0,00	0,00	0,00	93 510,49
1210	Annet forbruksmaterieil, forbruksvarer	0,00	0,00	0,00	8 488,10
1220	Annet forbruksmaterieil, forbruksvarer	0,00	0,00	0,00	1 976,80
1250	Rengjøringsmaterieil til forbruk (såpe, vaskemidl	0,00	0,00	0,00	3 687,50
1260	Utgiftsdekning til egne ansatte som ikke er oppgav	0,00	0,00	0,00	43 327,88

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap forrige år
1270	Utgiftsdekning til eksterne som ikke er oppgavepl.	0,00	0,00	0,00	22 794,00
1300	Postforsendelser, frakteringsutgifter, frimerker	0,00	0,00	0,00	1 921,50
1310	Abonnementsavgift telefon og telefax	0,00	0,00	0,00	15 591,90
1320	Samtaleavgift telefon og telefax	0,00	0,00	0,00	33 221,25
1340	Samtaleavgift mobiltelefon	0,00	0,00	0,00	1 940,14
1350	Bankgebyrer, bankavtaler	0,00	0,00	0,00	280,00
1370	Datakommunikasjon, linjeleie, sambandsleie, etable	0,00	0,00	0,00	23 338,23
1400	Stillingsannonser	0,00	0,00	0,00	7 350,00
1430	Informasjonsutgifter	0,00	0,00	0,00	2 140,00
1520	Opplæringstilskott for ansatte	0,00	0,00	0,00	4 700,00
1540	Kursavgifter	0,00	0,00	0,00	800,00
1550	Kursavgifter	0,00	0,00	0,00	27 677,00
1600	Avgiftspliktig bilgodtgjørelse (Oslo-tillegg)	0,00	0,00	0,00	62,60
1610	Avgiftsfri bilgodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	1 866,00
1680	Konsulenthonorar som er oppgavepliktig	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1700	Drivstoff egne transportmidler	0,00	0,00	0,00	6 960,02
1711	Årsavgifter egne transportmidler	0,00	0,00	0,00	5 287,50
1712	Forsikringer egne transportmidler	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1720	Vedlikehold/service av transportmidler	0,00	0,00	0,00	19 376,95
1750	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	0,00	0,00	0,00	4 110,54
1760	Drosjeutgifter	0,00	0,00	0,00	6 300,21
1780	Annet vedr transport/drifft av egne transportmidler	0,00	0,00	0,00	1 395,00
1800	Strøm/elektrisk kraft - nettleie	0,00	0,00	0,00	76 774,38
1810	Strøm/elektrisk kraft - kraftleveranse	0,00	0,00	0,00	131 018,47
1851	Yrkesskadeforsikring	0,00	0,00	0,00	-13 220,52
1890	Alarmsystemer/vakthold/vektertjeneste	0,00	0,00	0,00	8 372,80
1900	Husleie for eiendommer i tjenesteytingen	0,00	0,00	0,00	1 420 612,80
1940	Annet vedr. husleie, leie av lokaler og grunn	0,00	0,00	0,00	-16 400,52
1980	Lisenser/Lisenser på dataprogrammer	0,00	0,00	0,00	15 141,71
2000	Kontorinventar, kontorutstyr, mediautstyr	0,00	0,00	0,00	1 688,00
2050	PC, printere mv.	0,00	0,00	0,00	4 070,87
2080	Annet inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	57 123,18
2210	Leie/leasing av kontormaskiner	0,00	0,00	0,00	219,39
2270	Leie/leasing av andre maskiner	0,00	0,00	0,00	5 988,00
2320	VVS-arbeider	0,00	0,00	0,00	14 152,40
2330	Elektriske anlegg	0,00	0,00	0,00	16 746,00
2380	Annet vedlikehold, byggetjenester	0,00	0,00	0,00	9 940,80
2400	Kontormaskiner	0,00	0,00	0,00	7 608,81
2440	Andre service-/driftsavtaler	0,00	0,00	0,00	2 999,00

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap forrige år
2460	Andre reparasjoner	0,00	0,00	0,00	6 412,40
2530	Elektriske anlegg	0,00	0,00	0,00	25 226,40
2600	Rengjøring av kommunale bygg	0,00	0,00	0,00	125 003,20
2790	Andre konsulenttjenester	0,00	0,00	0,00	3 240,00
2930	Andre internekjøp	0,00	0,00	0,00	700,00
2940	Andre internekjøp	0,00	0,00	0,00	7 438,61
2970	Kjøp internt i virksomheten	0,00	0,00	0,00	169 875,00
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	0,00	0,00	0,00	2 496 465,27
3810	Kjøp av tjenester fra kommunale foretak	0,00	0,00	0,00	695 346,00
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	0,00	0,00	0,00	695 346,00
4290	Moms generell kompensasjonsordning	0,00	0,00	0,00	527 876,56
4730	Tap på fordringer	0,00	0,00	0,00	24 000,00
4	4 Overføringsutgifter	0,00	0,00	0,00	551 876,56
U	UTGIFT	0,00	0,00	0,00	11 041 462,59
6300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	0,00	0,00	0,00	-131 469,16
6	6 Salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	-131 469,16
7110	Refundert sykelønn	0,00	0,00	0,00	-184 945,00
7119	Påløpte feriepengar av refundert sykelønn	0,00	0,00	0,00	-11 288,17
7130	Refundert fødselspengar	0,00	0,00	0,00	-33 292,00
7290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-527 071,80
7510	Refusjon fra kommuner	0,00	0,00	0,00	-62 150,00
7992	Salg av andre plasser barn/ungdom	0,00	0,00	0,00	-159 000,00
7	7 Refusjoner	0,00	0,00	0,00	-977 746,97
8510	Overføringer fra kommuner	0,00	0,00	0,00	-652,00
8910	Overføringer fra andre (private)	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
8	8 Overføringsinntekter	0,00	0,00	0,00	-15 652,00
I	INNTÉKT	0,00	0,00	0,00	-1 124 868,13
372	Byomfattende tiltak - avsetninger VST	0,00	0,00	0,00	9 916 594,46

Bydel Gamle Oslo
(Bydel Gamle Oslo) OKS034 - Årsavslutningsrapport pr. kapittel

Skjerm bilde: GL30
Bruker: bgoman

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap forrige år
5700	Overføring til investeringsregnskapet, Bystyret	13 257,75	0,00	0,00	0,00
5940	Avskrivninger levetid 40 år	309 897,20	0,00	0,00	271 277,52
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	323 154,95	0,00	0,00	271 277,52
U	UTGIFT	323 154,95	0,00	0,00	271 277,52
7280	Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet	-13 257,75	0,00	0,00	-307 686,66
7	7 Refusjoner	-13 257,75	0,00	0,00	-307 686,66
9940	Avskrivningsinntekter 40 års levetid	-309 897,20	0,00	0,00	-271 277,52
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-309 897,20	0,00	0,00	-271 277,52
I	INNTEKT	-323 154,95	0,00	0,00	-578 964,18
480	480	0,00	0,00	0,00	-307 686,66
1	Drift	1 024 887 107,64	1 034 247 999,85	915 438 000,88	970 348 667,37
		1 033 443 423,51	1 043 614 999,85	915 438 000,88	978 444 240,09

VEDLEGG 4-15

Kapittel	Kapittel(T)	Bruk avsetning/Y disp fra forr år	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Årets regnskap	Y. disp til neste år
2000	Kontorinventar, kontorutstyr, mediautstyr	0,00	0,00	0,00	33 171,20	-33 171,20
2050	PC, printere mv.	0,00	0,00	0,00	493 257,61	-493 257,61
2080	Annet inventar og utstyr	0,00	0,00	10 709 000,00	7 630 614,70	3 078 385,30
2300	Bygningsmessig vedlikehold	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
2310	Byggeljenester	0,00	0,00	0,00	5 605,00	-5 605,00
2410	Teknisk infrastruktur, IT	0,00	0,00	0,00	20 076,40	-20 076,40
2790	Andre konsulent tjenester	0,00	0,00	0,00	25 600,00	-25 600,00
2940	Andre internt kjøp	0,00	0,00	0,00	-22 400,00	22 400,00
4290	Moms generell kompensasjonsordning	0,00	0,00	0,00	2 037 073,36	-2 037 073,36
9701	Overføringer fra driftsregnskapet, virksomhetene	0,00	0,00	-2 142 000,00	-2 037 073,36	-104 926,64
105067	Investeringer nye barnehager	92 000,00	0,00	8 567 000,00	8 185 924,91	473 075,09
271	271 Byomfattende barnehageoppgaver (BOU)	92 000,00	0,00	8 567 000,00	8 185 924,91	473 075,09

VEDLEGG 5-1

Kapittel	Kapittel(T)	Bruk avsetning/Y.disp fra forr år	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett	Årets regnskap	Y.disp til neste år
2300	Bygningsmessig vedlikehold	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
2940	Andre internkjøp	0,00	0,00	0,00	267 968,96	-267 968,96
105041	Videreutvikling av Husbørgøya	1 055 000,00	0,00	0,00	267 968,96	787 031,04
2080	Annet inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	22 551,00	-22 551,00
2300	Bygningsmessig vedlikehold	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
4290	Moms generell kompensasjonsordning	0,00	0,00	0,00	5 637,75	-5 637,75
9701	Overføringer fra driftsregnskapet, virksomhetene	0,00	0,00	0,00	-5 637,75	5 637,75
105052	Opprustning og vedlikehold i Klosterenga	30 000,00	0,00	0,00	22 551,00	7 449,00
2300	Bygningsmessig vedlikehold	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
2310	Byggetjenester	0,00	0,00	0,00	12 000,00	-12 000,00
2330	Elektriske anlegg	0,00	0,00	0,00	4 712,00	-4 712,00
2500	Bygningsmessig vedlikehold	0,00	0,00	0,00	1 541,00	-1 541,00
2940	Andre internkjøp	0,00	0,00	0,00	61 618,00	-61 618,00
4290	Moms generell kompensasjonsordning	0,00	0,00	0,00	7 620,00	-7 620,00
9701	Overføringer fra driftsregnskapet, virksomhetene	0,00	0,00	0,00	-7 620,00	7 620,00
106071	Mindre opprustningstak	93 000,00	0,00	0,00	79 871,00	13 129,00
2300	Bygningsmessig vedlikehold	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00
106076	Opprusting av Urtehaugen	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00
480	480	708 000,00	0,00	0,00	370 390,96	337 609,04
		800 000,00	0,00	8 567 000,00	8 556 315,87	810 684,13

VEDLEGG 5 - 2

VEDLEGG 6-1

Kostra	Kostra(T)	Regnskap i år (1000)	Regnskap forrige år (1000)
100	Politisk styring og kontrollorganer	1 117	1 178
110	Kontroll og revisjon	220	213
120	Administrasjon	27 348	27 905
130	Administrasjonslokaler	3 583	2 870
180	Diverse fellesutgifter	-8	2 588
190	Interne serviceenheter	0	0
201	Førskole	112 631	85 537
211	Styrket tilbud til førskolebarn	22 064	18 744
215	Skolefritids tilbud	0	0
221	Førskolelokaler og skyss	49 101	30 457
231	Aktivitetstilbud barn og unge	28 953	26 971
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	32 203	26 406
233	Forebyggende arbeid, helse og sosial	3 684	4 194
234	Forebygging eldre og funksjonshemmede	52 105	48 260
241	Diagnose, behandling, rehabilitering	7 486	6 720
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	76 654	70 935
243	Tilbud til personer med rusproblemer	11 309	8 281
244	Barneverntjeneste	33 145	32 357
251	Barneverntiltak i familien	12 291	18 977
252	Barneverntiltak utenfor familien	67 657	57 303
253	Bist, pleie, oms i inst. for eldre og funksj.hemm	113 093	118 547
254	Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende	157 620	147 593
265	Kommunalt disponerte boliger	2 492	3 290
273	Kommunale sysselsettingstiltak	13 910	37 816
275	Introduksjonsordningen	12 891	9 753
276	Kvalifiseringsprogrammet	16 113	0
281	Økonomisk sosialhjelp	151 392	154 525
283	Bistand til etabl. og oppretthold. av egen bolig	1 792	2 012
301	Plansaksbehandling	565	761
335	Rekreasjon i tettsted	1 528	6 050
385	Andre kulturaktiviteter	1 550	2 064
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	10 418	9 660
860	Motpost avskrivinger	-18	-18
1	Drift	1 024 887	961 951
001	001 Bydel Gamle Oslo (1) (B)	1 024 887	961 951

Kostra	Kostra(T)	Regnskap i år (1000)	Regnskap forrige år (1000)
201 Førskole		0	172
221 Førskolelokaler og skyss		8 186	6 379
0 Investerings		8 186	6 551
201 Førskole		0	-10
221 Førskolelokaler og skyss		1 843	-14
860 Motpost avskrivninger		-1 843	-1 187
1 Drift		0	-1 212
271 271 Byomfattende barnehageoppgaver (BOU)		8 186	5 339

VEDLEGG 6-2

Kostra	Kostra(T)	Regnskap i år (1000)	Regnskap forrige år (1000)
231	Aktivitets tilbud barn og unge	0	-15
244	Barnevern tjeneste	0	4 941
252	Barnevern tiltak utenfor familien	0	4 990
1	Drift	0	9 917
372	Byomfattende tiltak - avsetninger VST	0	9 917

VEDLEGG 6-3



Kostra	Kostra(T)	Regnskap i år (1000)	Regnskap forrige år (1000)
231	Aktivitetstilbud barn og unge	268	0
335	Rekreasjon i tettsted	102	1 545
0	Investering	370	1 545
231	Aktivitetstilbud barn og unge	5	5
335	Rekreasjon i tettsted	305	-41
860	Motpost avskrivninger	-310	-271
1	Drift	0	-308
480		370	1 237
		1 033 443	978 444

VEDLEGG 6-4

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter	852	911	900	1 415
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	232	230	230	340
4	4 Overføringsutgifter	53	20	20	24
U	UTGIFT	1 137	1 161	1 150	1 779
7	7 Refusjoner	-20	-20	-20	-601
I	INNTEKT	-20	-20	-20	-601
100	Politisk styring og kontrollorganer	1 117	1 141	1 130	1 178
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	220	200	200	213
U	UTGIFT	220	200	200	213
110	Kontroll og revisjon	220	200	200	213
0	0 Lønn og sosiale utgifter	26 433	26 751	25 974	25 244
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	3 924	4 637	1 655	4 679
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	0	5	0	0
4	4 Overføringsutgifter	758	162	159	1 109
U	UTGIFT	31 115	31 556	27 788	31 032
6	6 Salgsinntekter	-128	-120	0	-9
7	7 Refusjoner	-2 047	-2 482	-2 479	-3 039
8	8 Overføringsinntekter	-1 591	0	0	-79
I	INNTEKT	-3 767	-2 602	-2 479	-3 127
120	Administrasjon	27 348	28 954	25 309	27 905
0	0 Lønn og sosiale utgifter	693	0	0	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	3 101	3 192	5 315	2 893
4	4 Overføringsutgifter	604	1 400	1 400	8
U	UTGIFT	4 399	4 592	6 715	2 900
6	6 Salgsinntekter	-22	-40	-40	-22
7	7 Refusjoner	-794	-1 400	-1 400	-8
I	INNTEKT	-816	-1 440	-1 440	-30
130	Administrasjonslokaler	3 583	3 152	5 275	2 870
0	0 Lønn og sosiale utgifter	0	0	8 104	2 609
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	2	0	0	130
4	4 Overføringsutgifter	3	0	0	0
U	UTGIFT	4	0	8 104	2 739
6	6 Salgsinntekter	-12	0	0	-151
7	7 Refusjoner	0	0	0	0
I	INNTEKT	-12	0	0	-151
180	Diverse fellesutgifter	-8	0	8 104	2 588
0	0 Lønn og sosiale utgifter	0	4 610	15 000	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	0	-4 610	41 630	0
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	0	0	140	0

VEDLEGG 7-1

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
4	4 Overføringsutgifter	30	30	90	0
U	UTGIFT	30	30	56 860	0
6	6 Salgsinntekter	0	0	-120	0
7	7 Refusjoner	-30	-30	-390	0
I	INNETEKT	-30	-30	-510	0
190	Interne serviceenheter	0	0	56 350	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	3 692	3 158	3 101	4 316
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	1 172	788	280	1 323
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	4	1	0	0
4	4 Overføringsutgifter	243	-37	-37	268
U	UTGIFT	5 111	3 909	3 344	5 907
6	6 Salgsinntekter	-1 090	-385	-325	-1 079
7	7 Refusjoner	-335	-81	-81	-635
8	8 Overføringsinntekter	-2	0	0	0
I	INNETEKT	-1 427	-466	-405	-1 714
233	Forebyggende arbeid, helse og sosial	3 684	3 443	2 938	4 194
0	0 Lønn og sosiale utgifter	22 038	21 175	21 175	21 320
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	3 612	3 626	3 224	3 066
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	3 355	3 153	3 150	2 800
4	4 Overføringsutgifter	302	401	400	361
U	UTGIFT	29 307	28 816	27 948	27 546
6	6 Salgsinntekter	-418	-477	-477	-175
7	7 Refusjoner	-3 649	-3 360	-3 669	-3 732
8	8 Overføringsinntekter	-17 754	-17 847	-18 097	-16 920
I	INNETEKT	-21 820	-21 685	-22 243	-20 827
241	Diagnose, behandling, rehabilitering	7 486	7 131	5 704	6 720
0	0 Lønn og sosiale utgifter	66 246	58 051	54 057	61 565
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	22 127	23 006	15 782	16 983
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	19	13	0	36
4	4 Overføringsutgifter	4 541	2 545	2 539	3 037
U	UTGIFT	92 932	83 615	72 378	81 621
6	6 Salgsinntekter	-2 237	0	0	-3 101
7	7 Refusjoner	-13 820	-8 017	-7 711	-7 281
8	8 Overføringsinntekter	-221	-733	-6 101	-303
I	INNETEKT	-16 278	-8 751	-13 813	-10 685
242	Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	76 654	74 865	58 566	70 935
0	0 Lønn og sosiale utgifter	4 514	6 075	6 010	3 287
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	6 128	6 771	5 233	5 140
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	3 036	3 771	5 020	2 785

VEDLEGG 7-2

1
2

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
4	4 Overføringsutgifter	3	0	0	3
U	UTGIFT	13 681	16 617	16 263	11 215
6	6 Salgsinntekter	-154	-1 000	-1 000	-395
7	7 Refusjoner	-891	-2 204	-2 204	-2 025
8	8 Overføringsinntekter	-1 328	0	-2 170	-514
I	INNTEKT	-2 372	-3 204	-5 374	-2 934
243	Tilbud til personer med rusproblemer	11 309	13 413	10 889	8 281
0	0 Lønn og sosiale utgifter	3 195	2 646	2 605	2 717
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	11 424	11 593	11 677	10 817
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	6 198	5 911	5 910	6 284
4	4 Overføringsutgifter	539	520	520	718
U	UTGIFT	21 356	20 669	20 711	20 536
6	6 Salgsinntekter	-13 191	-14 040	-14 040	-11 883
7	7 Refusjoner	-5 673	-4 354	-4 104	-5 345
8	8 Overføringsinntekter	0	0	0	-18
I	INNTEKT	-18 864	-18 394	-18 144	-17 245
265	Kommunalt disponerte boliger	2 492	2 274	2 567	3 290
0	0 Lønn og sosiale utgifter	12 137	15 920	14 476	20 172
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	5 455	5 508	3 914	20 641
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	-300	3	0	1 681
4	4 Overføringsutgifter	644	725	723	1 205
U	UTGIFT	17 936	22 156	19 113	43 700
6	6 Salgsinntekter	-560	-425	-425	-428
7	7 Refusjoner	-2 524	-885	-4 573	-5 441
8	8 Overføringsinntekter	-942	-5 251	-7 823	-14
I	INNTEKT	-4 027	-6 560	-12 821	-5 883
273	Kommunale sysselsettingstiltak	13 910	15 595	6 292	37 816
0	0 Lønn og sosiale utgifter	12 342	11 585	11 009	10 785
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	1 588	1 525	1 272	1 390
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	0	1	0	0
4	4 Overføringsutgifter	266	286	286	269
U	UTGIFT	14 196	13 397	12 567	12 444
6	6 Salgsinntekter	0	0	0	0
7	7 Refusjoner	-1 304	-515	-515	-2 691
8	8 Overføringsinntekter	0	-538	-6 000	0
I	INNTEKT	-1 305	-1 053	-6 515	-2 691
275	Introduksjonsordningen	12 891	12 344	6 052	9 753
0	0 Lønn og sosiale utgifter	18 315	12 986	2 550	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	70	1 319	0	0

[Handwritten signature]

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	0	1	0	0
4	4 Overføringsutgifter	1 360	0	0	0
U	UTGIFT	19 745	14 306	2 550	0
7	7 Refusjoner	-3 632	-180	-180	0
8	8 Overføringsinntekter	0	-500	-500	0
I	INNETKT	-3 632	-680	-680	0
276	Kvalifiseringsprogrammet	16 113	13 626	1 870	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	1 673	1 558	1 480	1 825
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	122	119	6	184
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	0	0	0	0
4	4 Overføringsutgifter	21	2	2	23
U	UTGIFT	1 815	1 679	1 488	2 032
6	6 Salgsinntekter	-1	0	0	-1
7	7 Refusjoner	-22	-36	-36	-19
8	8 Overføringsinntekter	0	0	0	0
I	INNETKT	-23	-36	-36	-20
283	Bistand til etabl. og oppretthold. av egen bolig	1 792	1 643	1 452	2 012
0	0 Lønn og sosiale utgifter	611	613	603	594
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	9	357	354	168
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	0	0	0	0
4	4 Overføringsutgifter	1	0	0	1
U	UTGIFT	621	970	957	762
6	6 Salgsinntekter	0	0	0	0
7	7 Refusjoner	-56	0	0	-1
8	8 Overføringsinntekter	0	0	0	0
I	INNETKT	-56	0	0	-1
301	Plansaksbehandling	565	970	957	761
0	0 Lønn og sosiale utgifter	648	630	615	1 113
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	1 492	2 103	2 100	3 964
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	550	0	0	2 234
4	4 Overføringsutgifter	73	500	500	1 411
U	UTGIFT	2 763	3 234	3 215	8 722
6	6 Salgsinntekter	-1 169	-1 400	-1 400	-1 060
7	7 Refusjoner	-65	-500	-500	-1 611
8	8 Overføringsinntekter	0	0	0	0
I	INNETKT	-1 235	-1 900	-1 900	-2 671
335	Rekreasjon i tettsted	1 528	1 334	1 315	6 050
0	0 Lønn og sosiale utgifter	994	1 127	962	1 214
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	193	250	246	206

VEDLEGG 7-4

2011

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	0	0	0	19
4	4 Overføringsutgifter	434	358	358	808
U	UTGIFT	1 621	1 736	1 566	2 247
6	6 Salgsinntekter	-21	0	0	-9
7	7 Refusjoner	-50	-8	-8	-173
8	8 Overføringsinntekter	0	0	0	0
I	INNTEKT	-71	-8	-8	-183
385	Andre kulturaktiviteter	1 550	1 728	1 558	2 064
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-18	0	0	-18
I	INNTEKT	-18	0	0	-18
860	Motpost avskrivninger	-18	0	0	-18
F01	Helse, sosial og nærmiljø	182 215	181 813	196 526	186 613

VEDLEGG 7-5

16

VEDLEGG 7-6

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter	233 721	237 483	215 045	190 536
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	21 571	43 648	7 331	17 504
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	29 923	26 547	21 250	22 163
4	4 Overføringsutgifter	68 610	1 668	1 649	61 474
U	UTGIFT	353 825	309 345	245 276	291 676
6	6 Salgsinntekter	-33 531	-35 141	-32 397	-28 269
7	7 Refusjoner	-142 084	-139 987	-129 903	-118 630
8	8 Overføringsinntekter	-65 579	-19 444	-15 451	-59 240
I	INNETEKT	-241 195	-194 572	-177 751	-206 139
201	Førskole	112 631	114 774	67 525	85 537
0	0 Lønn og sosiale utgifter	21 225	20 749	20 325	19 532
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	2 556	1 182	560	1 625
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	912	55	50	427
4	4 Overføringsutgifter	54	27	25	124
U	UTGIFT	24 746	22 013	20 960	21 708
6	6 Salgsinntekter	-2	0	0	-2
7	7 Refusjoner	-2 675	-1 268	-12 567	-2 962
8	8 Overføringsinntekter	-6	0	0	0
I	INNETEKT	-2 683	-1 268	-12 567	-2 963
211	Styrket tilbud til førskolebarn	22 064	20 745	8 392	18 744
0	0 Lønn og sosiale utgifter	5 805	7 398	6 935	6 029
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	10 178	9 949	8 424	9 211
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	35 466	35 080	16 240	16 862
4	4 Overføringsutgifter	2 036	0	0	1 931
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	18	0	0	18
U	UTGIFT	53 504	52 427	31 600	34 051
6	6 Salgsinntekter	-1 896	-1 882	-1 882	-1 846
7	7 Refusjoner	-2 507	0	0	-1 748
8	8 Overføringsinntekter	0	-377	0	0
I	INNETEKT	-4 403	-2 260	-1 882	3 384
221	Førskolelokaler og skuss	49 101	50 166	29 717	30 457
F02A	Barnehager	183 796	185 685	105 634	134 738

Bydel Gamle Oslo
(Bydel Gamle Oslo) OKS037 - Årsavslutning pr funksjonsområde/funksjonSkjerm bilde: GL30
Bruker: bgoman

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	0	0	0	0
4	4 Overføringsutgifter	0	0	0	0
U	UTGIFT	0	0	0	0
6	6 Salgsinntekter	0	0	0	0
7	7 Refusjoner	0	0	0	0
I	INNTEKT	0	0	0	0
215	Skolefritids tilbud	0	0	0	0
0	0 Lønn og sosiale utgifter	25 882	24 020	23 604	26 421
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	8 169	11 709	6 919	7 296
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	624	5	0	0
4	4 Overføringsutgifter	1 624	702	699	2 280
U	UTGIFT	36 299	36 436	31 223	35 997
6	6 Salgsinntekter	-119	-220	-220	-301
7	7 Refusjoner	-3 391	-1 694	-1 691	-3 676
8	8 Overføringsinntekter	-3 836	-2 745	-11 909	-5 049
I	INNTEKT	-7 346	-4 659	-13 820	-9 025
231	Aktivitets tilbud barn og unge	28 953	31 778	17 402	26 971
0	0 Lønn og sosiale utgifter	25 612	24 391	23 088	23 240
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	10 296	9 593	6 913	7 142
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	0	5	0	0
4	4 Overføringsutgifter	1 645	619	615	779
U	UTGIFT	37 553	34 609	30 616	31 161
6	6 Salgsinntekter	-3	0	0	-8
7	7 Refusjoner	-4 258	-2 822	-2 818	-4 242
8	8 Overføringsinntekter	-1 089	-179	-179	-506
I	INNTEKT	-5 350	-3 001	-2 997	-4 755
232	Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	32 203	31 608	27 619	26 406
0	0 Lønn og sosiale utgifter	31 762	30 882	29 787	26 875
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	10 128	10 374	7 451	7 797
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	0	7	0	4
4	4 Overføringsutgifter	1 634	1 476	1 472	1 213
U	UTGIFT	43 523	42 738	38 710	35 889
6	6 Salgsinntekter	-3	0	0	-3
7	7 Refusjoner	-10 267	-3 546	-3 542	-3 504
8	8 Overføringsinntekter	-109	-6 350	-6 350	-25
I	INNTEKT	-10 379	-9 896	-9 892	-3 532
244	Barneverntjeneste	33 145	32 842	28 818	32 357
0	0 Lønn og sosiale utgifter	1 695	1 365	1 340	1 474

VEDLEGG 7-7

10

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	3 047	1 660	1 660	3 910
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	2 525	3 050	5 050	4 954
4	4 Overføringsutgifter	5 041	9 542	9 542	8 644
U	UTGIFT	12 308	15 617	17 592	18 981
7	7 Refusjoner	-10	-12	-12	-4
8	8 Overføringsinntekter	-7	0	0	0
I	INNTEKT	-17	-12	-12	-6
251	Barneverntiltak i familien	12 291	15 605	17 580	18 977
0	0 Lønn og sosiale utgifter	23 763	23 242	22 818	16 621
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	21 142	22 870	20 491	18 389
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	14 834	15 129	18 692	13 065
4	4 Overføringsutgifter	10 539	7 987	7 987	9 560
U	UTGIFT	70 278	69 228	69 988	57 635
6	6 Salgsinntekter	-146	-215	-215	-12
7	7 Refusjoner	-1 348	-3 540	-3 540	-320
8	8 Overføringsinntekter	-1 126	-500	-500	0
I	INNTEKT	-2 620	-4 255	-4 255	-331
252	Barneverntiltak utenfor familien	67 657	64 973	65 733	57 303
F02B	Oppvekst	174 249	176 805	157 153	162 015

VEDLEGG 7-8

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
0	0 Lønn og sosiale utgifter	23 795	22 848	21 967	22 475
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	18 592	20 763	18 537	18 582
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	13 452	10 969	10 736	9 964
4	4 Overføringsutgifter	1 298	944	942	1 823
U	UTGIFT	57 137	55 525	52 182	52 843
6	6 Salgsinntekter	-1 455	-1 608	-1 608	-1 092
7	7 Refusjoner	-2 929	-2 151	-2 069	-2 898
8	8 Overføringsinntekter	-647	-580	-580	-593
I	INNTEKT	-5 031	-4 338	-4 256	-4 383
234	Aktivisering eldre og funksjonshemmede	52 105	51 186	47 926	48 260
0	0 Lønn og sosiale utgifter	3 727	4 079	3 984	3 454
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	118 501	109 623	107 493	122 195
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	21 118	24 573	23 772	19 652
4	4 Overføringsutgifter	929	1	0	1 273
U	UTGIFT	144 276	138 276	135 249	146 574
6	6 Salgsinntekter	-27 146	-21 482	-21 482	-26 467
7	7 Refusjoner	-1 487	-1 613	-1 612	-723
8	8 Overføringsinntekter	-2 551	0	0	-837
I	INNTEKT	-31 183	-23 094	-23 094	-28 027
253	Bist, pleie, oms i inst. for eldre og funksj.hemm	113 093	115 181	112 155	118 547
0	0 Lønn og sosiale utgifter	153 529	150 145	144 995	148 408
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	14 002	17 412	8 369	12 794
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	19 205	17 083	18 156	16 439
4	4 Overføringsutgifter	2 930	1 212	1 202	2 422
U	UTGIFT	189 665	185 853	172 722	180 064
6	6 Salgsinntekter	-1 135	-1 100	-1 100	-1 359
7	7 Refusjoner	-29 476	-21 835	-22 889	-15 794
8	8 Overføringsinntekter	-1 434	-450	-1 600	-15 317
I	INNTEKT	-32 045	-23 385	-25 589	-32 470
254	Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende	157 620	162 468	147 132	147 593
1	1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod	11 731	100	100	12 776
3	3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod	95	11 300	10 500	0
U	UTGIFT	11 826	11 400	10 600	12 776
6	6 Salgsinntekter	0	-1 400	-1 400	0
7	7 Refusjoner	-1 408	0	0	-3 112
8	8 Overføringsinntekter	0	0	0	-4
I	INNTEKT	-1 408	-1 400	-1 400	-3 116
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	10 418	10 000	9 200	9 660
F03	Pleie og omsorg	333 235	338 836	316 414	324 061

VEDLEGG 7-9

Artklass	Artklass(T)	Regnskap i år (1000)	Regulert budsjett (1000)	Opprinnelig budsjett (1000)	Regnskap forrige år (1000)
4	4 Overføringsutgifter	169 585	165 885	154 487	172 201
5	5 Finansutgifter og finanstransaksjoner	1 994	2 146	2 146	2 664
U	UTGIFT	171 580	168 031	156 633	174 865
7	7 Refusjoner	-11 133	-10 431	-10 431	-13 864
8	8 Overføringsinntekter	-7 905	-5 500	-5 500	-5 403
9	9 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-1 150	-991	-991	-1 073
I	INNTEKT	-20 188	-16 922	-16 922	-20 340
281	Økonomisk sosialhjelp	151 392	151 109	139 711	154 525
F04	Økonomisk sosialhjelp	151 392	151 109	139 711	154 525
1	Drift	1 024 887	1 034 248	915 438	961 951
		1 024 887	1 034 248	915 438	961 951

VEDLEGG 7-10

**Aldersfordelt saldo kundefordringer 2010 -
Bydel Gamle Oslo**

VEDLEGG 8

Aldersfordelt saldo kundefordringer		Ikke forfalt	0-30	31-60	61-90	over 90 dager	Sum
2137001	Fordringer private foretak	122 961	101 111	8 330	3 993	55 791	292 186
2137501	Husholdninger	1 236 003	407 986	43 201	42 926	1 038 691	2 768 807
2137504	GERICA	71 920	237 623	109 734	100 831	82 766	602 874
2137505	SATS/BARNEHAGE	3 082 056	418 048	133 095	73 498	945 790	4 652 487
2137519	SATS/SFO				-288	276 340	276 052
2131001	Fordringer ovenfor Staten	0	18 455	0	0	0	18 455
Til sammen		4 512 940	1 183 223	294 360	220 960	2 399 378	8 610 861

Aldersfordelt fordringsmasse 2010 - Bydel Gamle Oslo

VEDLEGG 9

	0-90 dager	91-180 dager	181-270 dager	Over 270 dager	Totalt
Refusjonskrav ovenfor staten NAV sosialtjeneste	1 254 871	289 745	61 822	47 353	1 653 791
Saldo AGRESSO konto 2131002					1 653 791

