

Hovedoversikter - samlet Bykassen og foretak

Nedenfor følge konsoliderte hovedoversikter (bykassen + foretakene).

Konsolidert bevilgningsoversikt drift etter § 5-4

Beløp i 1000 kr

		Dok 3 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Nettoutgift	30 710 086	32 164 024	31 766 951	31 661 996	31 657 533
Helse (HLS)	Nettoutgift	3 507 353	3 670 222	3 631 372	3 614 043	3 597 142
Sosiale tjenester (SET)	Nettoutgift	2 113 665	2 277 029	2 194 593	2 206 874	2 219 216
Utdanning (UTD)	Nettoutgift	18 602 014	19 425 813	19 123 507	19 120 394	19 044 194
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	707 438	704 624	685 286	676 966	668 836
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift	4 826 966	5 088 276	5 038 886	4 951 729	4 838 782
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-1 751 966	-2 198 293	-2 770 642	-3 407 709	-3 480 673
Kultur og næring (KON)	Nettoutgift	3 020 656	3 243 027	3 179 217	3 182 393	3 156 880
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	802 338	830 448	807 941	802 981	797 704
Finans (FIN)	Nettoutgift	1 355 696	1 397 489	1 363 066	1 345 276	1 330 611
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	242 298	319 428	248 092	313 232	250 004
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	516 039	548 090	536 539	826 469	1 145 617
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-1 698 739	-1 626 874	-1 602 152	-1 587 692	-1 545 190
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	62 953 844	65 843 303	64 202 656	63 706 952	63 680 656
Sum kommunale foretak - netto utgift ekskl. finanstransaksjoner		-3 123 128	-3 136 204	-3 542 986	-4 007 427	-4 390 045
Sum konsern - bykasse og KF		59 830 716	62 707 099	60 659 670	59 699 525	59 290 611
Rammetilskudd		-12 996 000	-15 946 700	-16 503 659	-16 550 659	-16 630 659
Inntekts- og formueskatt		-46 580 000	-47 285 000	-46 524 660	-46 624 660	-46 724 660
Eiendomsskatt		-2 095 000	-1 940 113	-1 950 113	-1 960 113	-1 970 113
Andre generelle driftsinntekter		-1 374 730	-1 315 126	-1 223 388	-1 079 750	-1 001 598
Sum generelle driftsinntekter		-63 045 730	-66 486 939	-66 201 820	-66 215 182	-66 327 030

Vedlegg 1 Hovedoversikter

Beløp i 1000 kr

	Dok 3 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Sum bevilgninger drift, netto	59 830 716	62 707 099	60 659 670	59 699 525	59 290 611
Avskrivninger	2 267 994	2 409 562	2 409 562	2 409 562	2 409 562
Sum netto driftsutgifter	62 098 710	65 116 661	63 069 232	62 109 087	61 700 173
Brutto driftsresultat	-947 020	-1 370 278	-3 132 588	-4 106 095	-4 626 857
Eksterne renteinntekter	-757 692	-1 030 538	-1 097 544	-1 127 544	-1 155 544
Konserninterne renteinntekter	-80 000	-92000	-63000	-34000	-5000
Utbytter	-1 600 000	-1 950 000	-2 000 000	-2 050 000	-2 100 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter	220 619	477 195	512 602	526 531	560 275
Konserninterne renteutgifter	2 501 300	2 670 900	3 277 181	3 799 770	4 331 226
Eksterne avdrag på lån	61 501	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån	2 823 900	3 113 919	3 759 117	4 025 282	4 132 691
Netto finansutgifter	3 169 628	3 189 476	4 388 356	5 140 039	5 763 648
Motpost avskrivninger	-2 267 994	-2 409 562	-2 409 562	-2 409 562	-2 409 562
Netto driftsresultat	-45 386	-590 364	-1 153 794	-1 375 618	-1 272 771
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering - generell	268 060	528 382	681 181	753 642	545 155
Overføring til investering - fond	668 315	894 795	434 185	536 572	591 685
Bruk av bundne driftsfond	-309 708	-292 275	-257 275	-321 775	-489 881
Avsetning til bundne driftsfond	386 300	266 800	236 331	436 066	488 031
Bruk av disposisjonsfond	-1 663 376	-1 277 953	-416 615	-299 502	-261 615
Avsetning til disposisjonsfond	695 795	470 615	475 987	270 615	399 396
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	45 386	590 364	1 153 794	1 375 618	1 272 771
Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Konsolidert bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000 kr

	Dok 3 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Investeringer i varige driftsmidler	23 112 807	24 191 646	21 996 226	20 214 863	14 539 663
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	69 000	54 000	64 000	111 000	34 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	943 000	1 668 000	300 000	400 000	250 000
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	24 124 807	25 913 646	22 360 226	20 725 863	14 823 663
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 730 876	-1 631 160	-1 676 090	-1 664 522	-1 610 368
Tilskudd fra andre	-4 349 819	-5 073 045	-4 895 635	-4 336 711	-2 278 500
Salg av varige driftsmidler	-276 000	-376 000	-366 000	-366 000	-366 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-212 000	-277 000	-277 000	-317 000	-277 000
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-16 551 477	-17 052 628	-14 106 759	-12 773 830	-9 243 611
Sum investeringsinntekter	-23 270 172	-24 559 833	-21 471 484	-19 608 063	-13 925 479
Videreutlån	2 006 000	2 006 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000
Bruk av lån til videreutlån	-2 000 000	-2 000 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Avdrag på lån til videreutlån	975 000	968 326	1 013 487	1 062 284	1 112 674
Mottatte avdrag på videreutlån	-915 000	-861 000	-861 000	-861 000	-861 000
Netto utgifter videreutlån	66 000	113 326	158 487	207 284	257 674
Overføring fra drift - generell	-268 060	-528 382	-681 181	-753 642	-545 155

Vedlegg 1 Hovedoversikter

Beløp i 1000 kr

	Dok 3 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Overføring fra drift - fond	-668 315	-894 795	-434 185	-536 572	-591 685
Bruk av bundne investeringsfond	0	-44 342	0	-35 250	-19 398
Avsetning til bundne investeringsfond	15 740	380	68 137	380	380
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-920 635	-1 467 139	-1 047 229	-1 325 084	-1 155 858
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Konsolidert bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000 kr

		Dok 3 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Utgift	79 350	67 000	58 000	58 000	48 000
Helse (HLS)	Utgift	179 559	307 066	60 000	52 400	77 500
Sosiale tjenester (SET)	Utgift	9 390	9 100	8 700	8 700	8 700
Utdanning (UTD)	Utgift	190 900	260 350	213 100	164 100	45 000
Byutvikling (BYU)	Utgift	169 250	168 250	168 250	168 250	168 250
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	5 405 134	6 022 249	6 110 931	5 280 715	3 342 303
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	7 225 545	7 849 988	6 165 047	4 789 438	1 793 438
Kultur og næring (KON)	Utgift	886 300	688 400	346 159	225 500	162 200
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	126 842	89 738	4 085	4 150	4 300
Finans (FIN)	Utgift	287 800	484 675	187 025	153 650	186 650
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	16 750	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	0	0	0	0	0

Vedlegg 1 Hovedoversikter

Overføringsposter	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler - bykasse	Utgift	14 576 820	15 946 816	13 321 297	10 904 903	5 836 341
Tilskudd til andres investeringer		241 000	297 360	172 000	183 000	38 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		943 000	1 668 000	300 000	400 000	250 000
Tilskudd til KF fra bykasse		-172 000	-243 360	-108 000	-72 000	-4 000
Sum bevilgning investeringer - bykasse		15 588 820	17 668 816	13 685 297	11 415 903	6 120 341
Kommunale foretak:						
Oslo Havn KF (NOE)		457 750	573 050	195 450	346 250	187 500
Boligbygg Oslo KF (NOE)		700 000	1 066 400	525 000	495 000	355 000
Oslobygg KF (NOE)		7 378 237	6 605 380	7 954 479	8 468 710	8 160 822
Investeringer i varige driftsmidler - KF		8 535 987	8 244 830	8 674 929	9 309 960	8 703 322
Tilskudd til andres investeringer		0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		0	0	0	0	0
Tilskudd til bykasse fra KF		0	0	0	0	0
Sum bevilgning investeringer - KF		8 535 987	8 244 830	8 674 929	9 309 960	8 703 322
Bevilgning investeringer - Oslo kommune		24 124 807	25 913 646	22 360 226	20 725 863	14 823 663

Hovedoversikter - Bykassen

Årsbudsjett drift - 2025

Beløp i 1000 kr		Regnskap 2023	Dok 3/2024	Budsjett 2025
Bydelene (HKS, SET og UTD)	Utgift	35 707 150	35 756 374	36 593 014
	Inntekt	-6 111 898	-5 046 288	-4 428 990
Helse (HLS)	Utgift	8 480 976	8 572 830	8 954 961
	Inntekt	-4 889 979	-5 065 477	-5 284 739
Sosiale tjenester (SET)	Utgift	4 889 757	3 625 181	3 901 696
	Inntekt	-2 066 897	-1 511 516	-1 624 667
Utdanning (UTD)	Utgift	19 606 027	20 401 564	21 299 234
	Inntekt	-2 527 294	-1 799 550	-1 873 421
Byutvikling (BYU)	Utgift	1 093 364	1 167 975	1 183 567
	Inntekt	-720 679	-460 537	-478 943
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	7 706 852	6 599 188	6 947 754
	Inntekt	-2 609 510	-1 772 222	-1 859 478
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 456 333	2 656 295	2 729 315
	Inntekt	-3 771 895	-4 408 261	-4 927 608
Kultur og næring (KON)	Utgift	4 081 185	3 635 790	3 894 476
	Inntekt	-765 129	-615 134	-651 449
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	914 940	863 338	893 372
	Inntekt	-114 536	-61 000	-62 924
Finans (FIN)	Utgift	2 152 656	2 199 194	2 272 258
	Inntekt	-874 428	-843 498	-874 769
Bystyrets virksomheter (BYS)	Utgift	332 935	279 147	364 741
	Inntekt	-40 580	-36 849	-45 313
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	-302 515	700 876	732 927
	Inntekt	-176 699	-184 837	-184 837
Finansposter (FIN)	Utgift	67 491	1 530	1 530
	Inntekt	-1 659 032	-1 700 269	-1 628 404
Sum sektorene	Utgift	87 187 151	86 459 282	89 768 845
Sum sektorene	Inntekt	-26 328 556	-23 505 438	-23 925 542
Sum sektorene	Nettoutgift	60 858 595	62 953 844	65 843 303

Vedlegg 1 Hovedoversikter

Beløp i 1000 kr	Regnskap 2023	Dok 3/2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-11 731 499	-12 996 000	-15 946 700
Inntekts- og formueskatt	-45 630 532	-46 580 000	-47 285 000
Eiendomsskatt	-2 041 852	-2 095 000	-1 940 113
Andre generelle driftsinntekter	-1 394 454	-1 374 730	-1 315 126
Sum generelle driftsinntekter	-60 798 336	-63 045 730	-66 486 939
Sum bevilgninger drift, netto	60 858 595	62 953 844	65 843 303
Avskrivninger	1 932 248	0	0
Sum netto driftsutgifter	62 790 843	62 953 844	65 843 303
Brutto driftsresultat	1 992 507	-91 886	-643 636
Eksterne renteinntekter	-963 754	-745 000	-1 016 994
Konserninterne renteinntekter	-167 924	-80 000	-92 000
Utbytter	-2 100 000	-1 600 000	-1 950 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Eksterne renteutgifter	344 533	171 500	436 187
Konserninterne renteutgifter	509 589	738 100	913 000
Eksterne avdrag på lån	28 211	0	0
Konserninterne avdrag på lån	3 491 492	1 798 700	2 006 719
Netto finansutgifter	1 142 147	283 300	296 912
Motpost avskrivninger	-1 932 248	0	0
Netto driftsresultat	1 202 406	191 414	-346 724
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering - generell	369 403	31 260	284 742
Overføring til investering - fond	467 266	497 365	483 985
Overføring til investering - virksomhetene samlet	40 826	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 953 506	-309 708	-292 275
Avsetning til bundne driftsfond	1 872 714	386 300	266 800
Bruk av disposisjonsfond	-5 791 769	-1 492 426	-867 143
Avsetning til disposisjonsfond	3 792 661	695 795	470 615
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-1 202 406	-191 414	346 724
Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	0	0	0

Årsbudsjett investering - 2025

Beløp i 1000 kr

		Regnskap 2023	Dok 3 2024	Budsjett 2025
Bykasse virksomheter:				
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Utgift	99 266	79 350	67 000
Helse (HLS)	Utgift	269 510	179 559	307 066
Sosiale tjenester (SET)	Utgift	23 321	9 390	9 100
Utdanning (UTD)	Utgift	198 543	190 900	260 350
Byutvikling (BYU)	Utgift	70 282	169 250	168 250
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	4 259 296	5 405 134	6 022 249
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	5 108 333	7 225 545	7 849 988
Kultur og næring (KON)	Utgift	374 956	886 300	688 400
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	90 382	126 842	89 738
Finans (FIN)	Utgift	402 584	287 800	484 675
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	16 750	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	4 758	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler - bykasse	Utgift	10 901 232	14 576 820	15 946 816
Tilskudd til andres investeringer		858 607	241 000	297 360
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		10 750	0	0
Utlån av egne midler			943 000	1 668 000
Interne avdrag på lån		1 000 000		
Sum bevilgning investeringer - bykasse		12 770 589	15 760 820	17 912 176

	Regnskap 2023	Dok 3 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	10 901 232	14 576 820	15 946 816
Fordelte utgifter/internsalg	858 607	0	0
Tilskudd til andres investeringer	10 750	241 000	297 360
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0
Eksterne utlån av egne midler		943 000	1 668 000
Interne utlån av egne midler		0	0
Eksterne avdrag på lån		0	0
Interne avdrag på lån	1 000 000	0	0

Vedlegg 1 Hovedoversikter

	Regnskap 2023	Dok 3 2024	Budsjett 2025
Sum investeringsutgifter	12 770 589	15 760 820	17 912 176
Kompensasjon for merverdiavgift	-440 026	-493 709	-498 139
Tilskudd fra andre	-4 202 364	-4 099 819	-4 512 045
Salg av varige driftsmidler	-221 018	-210 000	-310 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-1 469 321	-212 000	-277 000
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0
Bruk av interne lån	-9 442 149	-10 298 407	-11 615 629
Sum investeringsinntekter	-15 774 880	-15 313 935	-17 212 813
Videreutlån	1 658 024	2 006 000	2 006 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 654 542	-2 000 000	-2 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	921 458	975 000	968 326
Mottatte avdrag på videreutlån	-670 429	-915 000	-861 000
Netto utgifter videreutlån	254 512	66 000	113 326
Overføring fra drift - generell	-369 403	-31 260	-284 742
Overføring fra drift - fond	-467 266	-497 365	-483 985
Overføring fra drift - virksomhetene	-40 826	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-513 167	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	433 144	15 740	380
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	-44342
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	9 172 388	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	8 214 870	-512 885	-812 689
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	5 465 092	0	0

Bykasse - forskriftsskjemaer

Bykasse - Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4

Økonomiplan driftsbudsjettet – bykassen		Dok 3 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Nettoutgift	30 710 086	32 164 024	31 766 951	31 661 996	31 657 533
Helse (HLS)	Nettoutgift	3 507 353	3 670 222	3 631 372	3 614 043	3 597 142
Sosiale tjenester (SET)	Nettoutgift	2 113 665	2 277 029	2 194 593	2 206 874	2 219 216
Utdanning (UTD)	Nettoutgift	18 602 014	19 425 813	19 123 507	19 120 394	19 044 194
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	707 438	704 624	685 286	676 966	668 836
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift	4 826 966	5 088 276	5 038 886	4 951 729	4 838 782
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-1 751 966	-2 198 293	-2 770 642	-3 407 709	-3 480 673
Kultur og næring (KON)	Nettoutgift	3 020 656	3 243 027	3 179 217	3 182 393	3 156 880
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	802 338	830 448	807 941	802 981	797 704
Finans (FIN)	Nettoutgift	1 355 696	1 397 489	1 363 066	1 345 276	1 330 611
Bystyrets virksomheter (BYS)	Nettoutgift	242 298	319 428	248 092	313 232	250 004
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	516 039	548 090	536 539	826 469	1 145 617
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-1 698 739	-1 626 874	-1 602 152	-1 587 692	-1 545 190
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	62 953 844	65 843 303	64 202 656	63 706 952	63 680 656
Rammetilskudd		-12 996 000	-15 946 700	-16 503 659	-16 550 659	-16 630 659
Inntekts- og formueskatt		-46 580 000	-47 285 000	-46 524 660	-46 624 660	-46 724 660
Eiendomsskatt		-2 095 000	-1 940 113	-1 950 113	-1 960 113	-1 970 113
Andre generelle driftsinntekter		-1 374 730	-1 315 126	-1 223 388	-1 079 750	-1 001 598
Sum generelle driftsinntekter		-63 045 730	-66 486 939	-66 201 820	-66 215 182	-66 327 030
Sum bevilgninger drift, netto		62 953 844	65 843 303	64 202 656	63 706 952	63 680 656
Avskrivninger		0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter		62 953 844	65 843 303	64 202 656	63 706 952	63 680 656
Brutto driftsresultat		-91 886	-643 636	-1 999 164	-2 508 230	-2 646 374

Vedlegg 1 Hovedoversikter

Økonomiplan driftsbudsjettet – bykassen	Dok 3 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Eksterne renteinntekter	-745 000	-1 016 994	-1 084 000	-1 114 000	-1 142 000
Konserninterne renteinntekter	-80 000	-92 000	-63 000	-34 000	-5 000
Utbytter	-1 600 000	-1 950 000	-2 000 000	-2 050 000	-2 100 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter	171 500	436 187	471 594	485 523	519 267
Konserninterne renteutgifter	738 100	913 000	1 264 281	1 491 770	1 692 326
Eksterne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån	1 798 700	2 006 719	2 507 317	2 611 682	2 675 291
Netto finansutgifter	283 300	296 912	1 096 192	1 390 975	1 639 884
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	191 414	-346 724	-902 972	-1 117 255	-1 006 490
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering - generell	31 260	284 742	535 731	495 279	407 655
Overføring til investering - fond	497 365	483 985	434 185	498 685	591 685
Bruk av bundne driftsfond	-309 708	-292 275	-257 275	-321 775	-489 881
Avsetning til bundne driftsfond	386 300	266 800	236 331	436 066	488 031
Bruk av disposisjonsfond	-1 492 426	-867 143	-416 615	-261 615	-261 615
Avsetning til disposisjonsfond	695 795	470 615	370 615	270 615	270 615
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-191 414	346 724	902 972	1 117 255	1 006 490
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Bykasse - Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

	Dok 3 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Investeringer i varige driftsmidler	14 576 820	15 946 816	13 321 297	10 904 903	5 836 341
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	241 000	297 360	172 000	183 000	38 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	943 000	1 668 000	300 000	400 000	250 000
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	15 760 820	17 912 176	13 793 297	11 487 903	6 124 341
Kompensasjon for merverdiavgift	-493 709	-498 139	-366 202	-276 954	-272 108
Tilskudd fra andre	-4 099 819	-4 512 045	-4 895 635	-4 196 340	-2 278 500
Salg av varige driftsmidler	-210 000	-310 000	-300 000	-300 000	-300 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-212 000	-277 000	-277 000	-317 000	-277 000
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-10 298 407	-11 615 629	-7 211 168	-5 576 059	-2 236 049
Sum investeringsinntekter	-15 313 935	-17 212 813	-13 050 005	-10 666 353	-5 363 657
Videreutlån	2 006 000	2 006 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000
Bruk av lån til videreutlån	-2 000 000	-2 000 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Avdrag på lån til videreutlån	975 000	968 326	1 013 487	1 062 284	1 112 674
Mottatte avdrag på videreutlån	-915 000	-861 000	-861 000	-861 000	-861 000
Netto utgifter videreutlån	66 000	113 326	158 487	207 284	257 674
Overføring fra drift - generell	-31 260	-284 742	-535 731	-495 279	-407 655
Overføring fra drift - fond	-497 365	-483 985	-434 185	-498 685	-591 685
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	15 740	380	68 137	380	380

Vedlegg 1 Hovedoversikter

	Dok 3 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-44 342	0	-35 250	-19 398
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-512 885	-812 689	-901 779	-1 028 834	-1 018 358
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Bykasse - Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

		Dok 3 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Utgift	79 350	67 000	58 000	58 000	48 000
Helse (HLS)	Utgift	179 559	307 066	60 000	52 400	77 500
Sosiale tjenester (SET)	Utgift	9 390	9 100	8 700	8 700	8 700
Utdanning (UTD)	Utgift	190 900	260 350	213 100	164 100	45 000
Byutvikling (BYU)	Utgift	169 250	168 250	168 250	168 250	168 250
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	5 405 134	6 022 249	6 110 931	5 280 715	3 342 303
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	7 225 545	7 849 988	6 165 047	4 789 438	1 793 438
Kultur og næring (KON)	Utgift	886 300	688 400	346 159	225 500	162 200
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	126 842	89 738	4 085	4 150	4 300
Finans (FIN)	Utgift	287 800	484 675	187 025	153 650	186 650
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	16 750	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	0	0	0	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler - bykasse	Utgift	14 576 820	15 946 816	13 321 297	10 904 903	5 836 341
Tilskudd til andres investeringer		241 000	297 360	172 000	183 000	38 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		943 000	1 668 000	300 000	400 000	250 000
Sum bevilgning investeringer - bykasse		15 760 820	17 912 176	13 793 297	11 487 903	6 124 341

Fondsutvikling - Bykassen

Avsetning til fond		2025	2026	2027	2028
15400	Avsetning til disposisjonsfond	940	0	0	0
15410	Avsetning til Vintervedlikeholdsfond	940	100 000	0	0
15419	Avsetning til Fond for samferdselsformål	940	261 615	261 615	261 615
15421	Avsetning til Energigjenvinningsfond husholdningsfond	940	0	0	0
15425	Avsetning til Fond for tap på lånegarantier	940	9 000	9 000	9 000
15428	Avsetning til Bufferfond for økonomiske svingninger	940	100 000	0	0
Sum ubundne avsetninger		470 615	370 615	270 615	270 615
15502	Avsetninger til Skogavgiftsfondet	950	300	300	300
15506	Avsetninger til Selvkostfond Feiervesenet	950	0	0	0
15507	Avsetninger til Klima- og energifond	950	13 000	13 000	13 000
15508	Avsetninger til Tapsfond	950	33 000	33 000	33 000
15509	Avsetninger til Selvkostfond Renovasjon	950	0	4 531	98 731
15510	Avsetninger til Selvkostfond Vann	950	0	77 698	0
15512	Avsetninger til Fond Oslopakke 3 bompenger	950	220 500	250 000	343 000
Sum bundne avsetninger		266 800	236 331	436 066	488 031
Sum avsetninger til driftsfond		737 415	606 946	706 681	758 646
Bruk av driftsfond					
19400	Bruk av disposisjonsfond	940	-268 728	0	0
19409	Bruk av fond for avsetning driftsmidler	940	-72 000	-55 000	0
19416	Bruk av Fond for investeringer MOS	940	-14 800	0	0
19417	Bruk av Fond driftsmidler	940	-250 000	-100 000	0
19419	Bruk av Fond for samferdselsformål	940	-261 615	-261 615	-261 615
19425	Bruk av Fond for tap på lånegarantier	940	0	0	0
19427	Bruk av fond for koronareparasjon	940	0	0	0
Sum bruk av ubundne driftsfond		-867 143	-416 615	-261 615	-261 615
19502	Bruk av Skogavgiftsfondet	950	-320	-320	-320
19506	Bruk av Selvkostfond Feiervesenet	950	0	0	0
19507	Bruk av Klima- og energifond	950	-71 455	-71 455	-71 455
19510	Bruk av Selvkostfond vann	950	0	0	-75 106
19512	Bruk av Fond Oslopakke 3 bompenger	950	-220 500	-185 500	-343 000
Sum bruk av bundne driftsfond		-292 275	-257 275	-321 775	-489 881
Sum bruk av driftsfond		-1 159 418	-673 890	-583 390	-751 496
Netto avsetninger/bruk i driftsbudsjettet		-422 003	-66 944	123 291	7 150

Investeringsbudsjettet:

Avsetning til fond		2025	2026	2027	2028
05583	Avsetninger til bundet investeringsfond - grunneierbidrag	959	0	67 757	0
05581	Avsetninger til Fond for offentlige tilfluktsrom	959	380	380	380
Sum avsetning til bundet investeringsfond		380	68 137	380	380
Bruk av fond					
09583	Bruk av bundet investeringsfond - grunneierbidrag	959	-44 342	0	-35 250
Sum bruk av bundet investeringsfond		-44 342	0	-35 250	-19 398
Netto avsetninger i investeringsbudsjettet		-43 962	68 137	-34 870	-19 018
Overføring av driftfond til bruk i investering					
15711	Overføring til investering, Fond for samferdselsformål	980	261 615	261 615	261 615
15714	Overføring til investering, Fond for investeringer MOS	980	14 800	0	0
Bruk av ubundet driftsfond		276 415	261 615	261 615	261 615
15730	Overføring til investering, Fond for Oslopakke 3 til investeringer	980	207 250	172 250	236 750
15731	Overføring til investering, Skogavgiftsfondet	980	320	320	320
Bruk av bunde driftsfond		207 570	172 570	237 070	330 070
Sum overføring av driftsfond til bruk i investering		483 985	434 185	498 685	591 685

Foretak - forskriftsskjemaer

Foretak - Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4

Beløp i 1000 kr

		Dok 3 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Kommunale foretak:						
060 Oslo Havn KF (NOE)	Netto driftsresultat	-136 800	-143 640	-150 822	-158 363	-166 281
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
063 Oslobygg KF (NOE)	Netto driftsresultat	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sum kommunale foretak - netto driftsresultat		-236 800	-243 640	-250 822	-258 363	-266 281
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering - generell		236 800	243 640	145 450	258 363	137 500
Overføring til investering - fond		170 950	410 810	0	37 887	0
Bruk av bundne driftsfond		0	0	0	0	0
Avsetning til bundne driftsfond		0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		-170 950	-410 810	0	-37 887	0
Avsetning til disposisjonsfond		0	0	105 372	0	128 781
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		236 800	243 640	250 822	258 363	266 281
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

Foretak - Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5

Beløp i 1000 kr

	Dok 3 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Kommunale foretak:					
060 Oslo Havn KF (NOE)	457 750	573 050	195 450	346 250	187 500
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	700 000	1 066 400	525 000	495 000	355 000
063 Oslobygg KF (NOE)	7 378 237	6 605 380	7 954 479	8 468 710	8 160 822
Investeringer i varige driftsmidler - KF	8 535 987	8 244 830	8 674 929	9 309 960	8 703 322
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter KF	8 535 987	8 244 830	8 674 929	9 309 960	8 703 322
Investeringer i varige driftsmidler	8 535 987	8 244 830	8 674 929	9 309 960	8 703 322
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	8 535 987	8 244 830	8 674 929	9 309 960	8 703 322
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 237 167	-1 133 020	-1 309 888	-1 387 568	-1 338 260
Tilskudd fra andre	-422 000	-804 360	-108 000	-212 371	-4 000
Salg av varige driftsmidler	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0

Vedlegg 1 Hovedoversikter

Beløp i 1000 kr

	Dok 3 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Bruk av interne lån	-6 253 070	-5 437 000	-6 895 591	-7 197 771	-7 007 562
Sum investeringsinntekter	-8 128 237	-7 590 380	-8 529 479	-9 013 710	-8 565 822
Videreutlån	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0
Overføring fra drift - generell	-236 800	-243 640	-145 450	-258 363	-137 500
Overføring fra drift - fond	-170 950	-410 810	0	-37 887	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-407 750	-654 450	-145 450	-296 250	-137 500
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0