

Økonomiplan driftsbudsjettet - bykassen

Beløp i 1000 kr

		Dok 3 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Nettoutgift	24 731 806	25 019 312	24 924 753	24 723 737	24 681 681
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Nettoutgift	2 408 267	2 515 343	2 525 526	2 680 327	2 681 222
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Nettoutgift	1 871 667	1 957 738	1 872 187	1 827 324	1 810 738
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Nettoutgift	14 490 975	14 730 257	14 821 369	14 776 979	14 853 526
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	518 680	512 327	487 064	477 300	470 780
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift	3 162 143	3 528 129	3 526 435	3 652 338	3 617 752
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-859 163	-869 088	-1 045 794	-1 145 299	-1 219 526
Næring og eierskap (NOE)	Nettoutgift	102 647	120 935	95 064	88 950	89 668
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Nettoutgift	2 310 892	2 263 356	2 144 618	2 264 325	2 357 809
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	676 947	668 297	657 758	648 653	640 139
Finans (FIN)	Nettoutgift	606 438	582 860	592 812	582 772	574 120
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	220 492	278 072	214 955	267 823	215 479
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	292 105	195 354	496 451	506 651	584 951
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-1 849 511	-1 814 440	-1 874 759	-1 836 759	-1 798 634
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	48 684 385	49 688 452	49 438 439	49 515 121	49 559 705
Rammetilskudd		-11 620 000	-11 020 000	-10 940 000	-10 930 000	-10 970 000
Inntekts- og formuesskatt		-35 800 000	-37 350 000	-37 450 000	-37 550 000	-37 600 000
Eiendomsskatt		-1 590 000	-1 660 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
Andre generelle driftsinntekter		-512 342	-361 277	-336 498	-372 152	-403 990
Sum generelle driftsinntekter		-49 522 342	-50 391 277	-50 426 498	-50 552 152	-50 673 990
Sum bevilgninger drift, netto		48 684 385	49 688 452	49 438 439	49 515 121	49 559 705
Avskrivninger		0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter		48 684 385	49 688 452	49 438 439	49 515 121	49 559 705
Brutto driftsresultat		-837 957	-702 825	-988 059	-1 037 031	-1 114 285
Eksterne renteinntekter		-698 000	-677 500	-720 200	-765 300	-715 200
Konserninterne renteinntekter		0	0	0	0	0
Utbytter		-1 560 000	-777 000	-900 000	-1 100 000	-1 220 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter		169 000	155 800	181 200	198 800	218 800
Konserninterne renteutgifter		306 000	340 000	476 181	596 377	677 562
Eksterne avdrag på lån		0	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån		1 460 000	1 339 432	1 575 850	1 814 620	1 836 100
Netto finansutgifter		-323 000	380 732	613 031	744 497	797 262
Motpost avskrivninger		0	0	0	0	0
Netto driftsresultat		-1 160 957	-322 093	-375 028	-292 534	-317 023
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering - generell		87 419	149 134	116 256	62 107	48 759
Overføring til investering - fond		572 495	545 350	368 070	393 190	295 070
Bruk av bundne driftsfond		-453 961	-360 697	-237 817	-272 937	-174 817
Avsetning til bundne driftsfond		554 727	211 794	188 519	101 174	139 011
Bruk av disposisjonsfond		-231 000	-499 400	-295 000	-226 000	-226 000
Avsetning til disposisjonsfond		631 277	275 912	235 000	235 000	235 000
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		1 160 957	322 093	375 028	292 534	317 023
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

Hovedoversikt økonomiplan - kommunale foretak

Driftsbudsjett

Beløp i 1000 kr

		Dok 3	2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kommunale foretak:							
060 Oslo Havn KF (NOE)	Netto driftsresultat		-123 634	-89 283	-125 000	-130 000	-135 000
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat		0	0	0	0	0
059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat		0	0	0	0	0
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat		0	0	0	0	0
063 Oslo bygg KF (NOE)	Netto driftsresultat		0	0	0	0	0
Sum kommunale foretak - netto driftsresultat			-223 634	-189 283	-225 000	-230 000	-235 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:							
Overføring til investering - generell			223 634	189 283	221 366	223 366	190 000
Overføring til investering - fond			157 416	228 247	48 477	15 134	0
Bruk av bundne driftsfond			0	0	0	0	0
Avsetning til bundne driftsfond			0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond			-157 416	-228 247	-48 477	-15 134	0
Avsetning til disposisjonsfond			0	0	3 634	6 634	45 000
Dekning av tidligere års merforbruk			0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat			223 634	189 283	225 000	230 000	235 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)			0	0	0	0	0

Økonomiplan drift - samlet (bykasse og KF)
Driftsbudsjett

Beløp i 1000 kr

		Dok 3	2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Bykasse virksomheter:							
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Nettoutgift		24 731 806	25 019 312	24 924 753	24 723 737	24 681 681
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Nettoutgift		2 408 267	2 515 343	2 525 526	2 680 327	2 681 222
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Nettoutgift		1 871 667	1 957 738	1 872 187	1 827 324	1 810 738
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Nettoutgift		14 490 975	14 730 257	14 821 369	14 776 979	14 853 526
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift		518 680	512 327	487 064	477 300	470 780
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift		3 162 143	3 528 129	3 526 435	3 652 338	3 617 752
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift		-859 163	-869 088	-1 045 794	-1 145 299	-1 219 526
Næring og eierskap (NOE)	Nettoutgift		102 647	120 935	95 064	88 950	89 668
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Nettoutgift		2 310 892	2 263 356	2 144 618	2 264 325	2 357 809
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift		676 947	668 297	657 758	648 653	640 139
Finans (FIN)	Nettoutgift		606 438	582 860	592 812	582 772	574 120
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift		220 492	278 072	214 955	267 823	215 479
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift		292 105	195 354	496 451	506 651	584 951
Finansposter (FIN)	Nettoutgift		-1 849 511	-1 814 440	-1 874 759	-1 836 759	-1 798 634
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift		48 684 385	49 688 452	49 438 439	49 515 121	49 559 705
Sum kommunale foretak - netto utgift							
ekskl. finanstransaksjoner			-3 528 774	-3 085 282	-3 472 802	-3 739 886	-4 006 833
Sum konsern - bykasse og KF			45 155 611	46 603 170	45 965 637	45 775 235	45 552 872
Rammetilskudd			-11 620 000	-11 020 000	-10 940 000	-10 930 000	-10 970 000
Inntekts- og formuesskatt			-35 800 000	-37 350 000	-37 450 000	-37 550 000	-37 600 000
Eiendomsskatt			-1 590 000	-1 660 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
Andre generelle driftsinntekter			-512 342	-361 277	-336 498	-372 152	-403 990
Sum generelle driftsinntekter			-49 522 342	-50 391 277	-50 426 498	-50 552 152	-50 673 990
Sum bevilgninger drift, netto			46 344 263	47 923 724	47 361 350	47 136 048	46 878 660
Avskrivninger			1 825 594	2 117 862	2 185 062	2 280 262	2 409 562
Sum netto driftsutgifter			48 169 857	50 041 586	49 546 412	49 416 310	49 288 222
Brutto driftsresultat			-1 352 485	-349 691	-880 086	-1 135 842	-1 385 768
Eksterne renteinntekter			-711 834	-692 093	-728 200	-779 261	-728 744
Konserninterne renteinntekter			0	0	0	0	0
Utbytter			-1 560 000	-777 000	-900 000	-1 100 000	-1 220 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler			0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter			169 000	670 986	735 823	794 403	895 565
Konserninterne renteutgifter			1 474 554	671 709	894 352	1 103 151	1 232 446
Eksterne avdrag på lån			0	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån			2 421 768	2 082 575	2 463 145	2 875 277	3 064 040
Netto finansutgifter			1 793 488	1 956 177	2 465 120	2 893 570	3 243 307
Motpost avskrivninger			-1 825 594	-2 117 862	-2 185 062	-2 280 262	-2 409 562
Netto driftsresultat			-1 384 591	-511 376	-600 028	-522 534	-552 023
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:							
Overføring til investering - generell			311 053	338 417	337 622	285 473	238 759
Overføring til investering - fond			729 911	773 597	416 547	408 324	295 070
Bruk av bundne driftsfond			-453 961	-360 697	-237 817	-272 937	-174 817
Avsetning til bundne driftsfond			554 727	211 794	188 519	101 174	139 011
Bruk av disposisjonsfond			-388 416	-727 647	-343 477	-241 134	-226 000
Avsetning til disposisjonsfond			631 277	275 912	238 634	241 634	280 000
Dekning av tidligere års merforbruk			0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat			1 384 591	511 376	600 028	522 534	552 023
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)			0	0	0	0	0

Økonomiplan investeringsbudsjettet - bykassen

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 kr

		Dok 3	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2020	2021	2022	2023	2024
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Utgift	58 000	61 375	58 000	58 000	38 000
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Utgift	290 675	251 550	210 800	188 550	125 500
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Utgift	1 590	6 590	6 590	6 590	6 590
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	132 020	110 495	105 050	214 770	290 050
Byutvikling (BYU)	Utgift	173 000	223 500	208 000	138 000	138 000
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	2 890 451	2 732 565	4 297 645	4 710 120	4 483 300
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 773 700	3 454 417	3 078 500	2 441 600	2 301 500
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	174 120	134 600	224 600	174 600	324 600
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	413 050	254 950	161 400	78 400	98 100
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Finans (FIN)	Utgift	120 650	110 150	100 150	2 650	2 650
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	250 000	0	0	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler - bykasse	Utgift	7 280 756	7 343 692	8 454 235	8 016 780	7 811 790
Tilskudd til andres investeringer		219 600	219 100	214 050	284 750	133 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		446 000	444 000	961 000	1 101 000	943 000
Bevilgning investeringer sektorene - bykasse		7 946 356	8 006 792	9 629 285	9 402 530	8 887 790

Beløp i 1000 kr

	Dok 3	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2020	2021	2022	2023	2024
Investeringer i varige driftsmidler	7 280 756	7 343 692	8 454 235	8 016 780	7 811 790
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	219 600	219 100	214 050	284 750	133 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	446 000	444 000	961 000	1 101 000	943 000
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	7 946 356	8 006 792	9 629 285	9 402 530	8 887 790
Kompensasjon for merverdiavgift	-498 483	-360 213	-319 763	-236 872	-263 654
Tilskudd fra andre	-1 160 500	-1 859 000	-3 611 000	-4 282 000	-3 703 000
Salg av varige driftsmidler	-85 000	-255 000	-85 000	-95 000	-85 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-193 600	-174 500	-194 200	-1 434 200	-194 000
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	-5 465 239	-4 701 575	-5 014 476	-2 995 041	-4 386 687
Sum investeringsinntekter	-7 402 822	-7 350 288	-9 224 439	-9 043 113	-8 632 341
Videreutlån	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Avdrag på lån til videreutlån	860 000	826 600	918 100	984 500	1 025 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-750 000	-795 000	-845 000	-895 000	-943 000
Netto utgifter videreutlån	116 000	37 600	79 100	95 500	88 000
Overføring fra drift - generell	-87 419	-149 134	-116 256	-62 107	-48 759
Overføring fra drift - fond	-572 495	-545 350	-368 070	-393 190	-295 070
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	380	380	380	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	-659 534	-694 104	-483 946	-454 917	-343 449
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Økonomiplan investeringsbudsjettet - kommunale foretak

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 kr

	Dok 3 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kommunale foretak:					
060 Oslo Havn KF (NOE)	297 150	359 530	249 843	203 500	240 000
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	2 828 500	2 216 530	2 879 800	4 053 933	3 847 266
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	884 000	1 345 000	1 747 500	1 597 000	1 232 000
059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	3 160 600	3 446 000	3 780 700	1 850 375	887 800
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	1 497 400	948 100	925 100	714 950	301 400
063 Oslobygg KF (NOE)	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler - KF	8 667 650	8 315 160	9 582 943	8 419 758	6 508 466
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	8 667 650	8 315 160	9 582 943	8 419 758	6 508 466
Investeringer i varige driftsmidler	8 667 650	8 315 160	9 582 943	8 419 758	6 508 466
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	8 667 650	8 315 160	9 582 943	8 419 758	6 508 466
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 128 400	-1 117 000	-1 348 500	-1 196 500	-1 017 000
Tilskudd fra andre	-194 250	-303 750	-338 750	-995 750	-1 231 800
Salg av varige driftsmidler	-66 000	-166 000	-66 000	-66 000	-66 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-134 000	-109 500	-111 500	-65 000	-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
Bruk av interne lån	-6 763 950	-6 201 380	-7 448 350	-5 858 008	-3 853 666
Sum investeringsinntekter	-8 286 600	-7 897 630	-9 313 100	-8 181 258	-6 318 466
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	-223 634	-189 283	-221 366	-223 366	-190 000
Overføring fra drift - fond	-157 416	-228 247	-48 477	-15 134	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	-381 050	-417 530	-269 843	-238 500	-190 000
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Økonomiplan investeringsbudsjettet - samlet (bykasse og KF)

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 kr

		Dok 3 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Utgift	58 000	61 375	58 000	58 000	38 000
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Utgift	290 675	251 550	210 800	188 550	125 500
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Utgift	1 590	6 590	6 590	6 590	6 590
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	132 020	110 495	105 050	214 770	290 050
Byutvikling (BYU)	Utgift	173 000	223 500	208 000	138 000	138 000
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	2 890 451	2 732 565	4 297 645	4 710 120	4 483 300
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 773 700	3 454 417	3 078 500	2 441 600	2 301 500
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	174 120	134 600	224 600	174 600	324 600
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	413 050	254 950	161 400	78 400	98 100
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Finans (FIN)	Utgift	120 650	110 150	100 150	2 650	2 650
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	250 000	0	0	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler - bykasse	Utgift	7 280 756	7 343 692	8 454 235	8 016 780	7 811 790
Tilskudd til andres investeringer		219 600	219 100	214 050	284 750	133 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		446 000	444 000	961 000	1 101 000	943 000
Tilskudd til KF fra bykasse		-194 250	-193 750	-188 750	-260 750	-109 000
Sum bevilgning investeringer - bykasse		7 752 106	7 813 042	9 440 535	9 141 780	8 778 790
Kommunale foretak:						
Klima og energi Oslo KF (MOS)		0	0	0	0	0
Oslo Havn KF (NOE)		297 150	359 530	249 843	203 500	240 000
Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)		2 828 500	2 216 530	2 879 800	4 053 933	3 847 266
Boligbygg Oslo KF (NOE)		884 000	1 345 000	1 747 500	1 597 000	1 232 000
Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)		3 160 600	3 446 000	3 780 700	1 850 375	887 800
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)		1 497 400	948 100	925 100	714 950	301 400
Investeringer i varige driftsmidler - KF		8 667 650	8 315 160	9 582 943	8 419 758	6 508 466
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		8 667 650	8 315 160	9 582 943	8 419 758	6 508 466
Bevilgning investeringer - Oslo kommune		16 419 756	16 128 202	19 023 478	17 561 538	15 287 256

Beløp i 1000 kr

	Dok 3 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	15 948 406	15 658 852	18 037 178	16 436 538	14 320 256
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	25 350	25 350	25 300	24 000	24 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	446 000	444 000	961 000	1 101 000	943 000
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	16 419 756	16 128 202	19 023 478	17 561 538	15 287 256
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 626 883	-1 477 213	-1 668 263	-1 433 372	-1 280 654
Tilskudd fra andre	-1 160 500	-1 969 000	-3 761 000	-5 017 000	-4 825 800
Salg av varige driftsmidler	-151 000	-421 000	-151 000	-161 000	-151 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-134 000	-109 500	-111 500	-65 000	-150 000
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-193 600	-174 500	-194 200	-1 434 200	-194 000
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	-12 229 189	-10 902 955	-12 462 826	-8 853 049	-8 240 353
Sum investeringsinntekter	-15 495 172	-15 054 168	-18 348 789	-16 963 621	-14 841 807
Videreutlån	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Avdrag på lån til videreutlån	860 000	826 600	918 100	984 500	1 025 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-750 000	-795 000	-845 000	-895 000	-943 000
Netto utgifter videreutlån	116 000	37 600	79 100	95 500	88 000
Overføring fra drift - generell	-311 053	-338 417	-337 622	-285 473	-238 759
Overføring fra drift - fond	-729 911	-773 597	-416 547	-408 324	-295 070
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	380	380	380	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	-1 040 584	-1 111 634	-753 789	-693 417	-533 449
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Fondsutvikling

Versjon økc 2021OPT

Beløp i 1000 kr

DRIFTSBUDSJETTET	Kap	Dok 3 2020	2021	2022	2023	2024
Avsetning til fond						
15419	Avsetning til fond for samferdselsformål	940	222 000	226 000	226 000	226 000
15421	Avsetning til energigjennvinningsfond husholdninger	940	277	40 912	-	-
15424	Avsetning til fond for dekning av premieavvik	940	400 000	-	-	-
15425	Avsetning til fond for tap på lånegarantier	940	9 000	9 000	9 000	9 000
Til ubundne avsetninger			631 277	275 912	235 000	235 000
15502	Avsetning til skogavgiftsfondet	950	300	300	300	300
15507	Avsetning til Klima- og energifondet	950	160 500	15 000	13 000	13 000
15506	Avsetning til selvkostfond feiervesenet	950	-2 498	-5 199	-4 926	-1 421
15508	Avsetning til tapsfond	950	33 000	33 000	33 000	33 000
15510	Avsetning til selvkostfondet Vann	950	-	-16 675	5 686	-7 728
15509	Avsetning til selvkostfondet Renovasjon	950	-	-19 632	-3 541	-2 977
15512	Avsetning til fond Oslopakke 3 Bompenger	950	363 425	205 000	145 000	67 000
Til bundne avsetninger			554 727	211 794	188 519	101 174
Sum avsetning til driftsfond			1 186 004	487 706	423 519	336 174
Bruk av driftsfond						
19419	Bruk av samferdselsformål	940	-222 000	-260 400	-226 000	-226 000
19421	Bruk av EGE-fond husholdninger	940	-	-30 000	-10 000	-
19424	Bruk av fond for dekning av premieavvik	940	-	-200 000	-50 000	-
19425	Bruk av fond for tap på lånegarantier	940	-9 000	-9 000	-9 000	-
Bruk av ubundne avsetninger			-231 000	-499 400	-295 000	-226 000
19507	Bruk av Klima- og energifondet	950	-90 216	-92 497	-92 497	-92 497
19502	Bruk av skogavgiftsfondet	950	-320	-320	-320	-320
19512	Bruk av fond Oslopakke 3 bompenger	950	-363 425	-267 880	-145 000	-180 120
Bruk av bundne avsetninger			-453 961	-360 697	-237 817	-272 937
Sum bruk av driftsfond			-684 961	-860 097	-532 817	-498 937
Netto avsetninger i driftsbudsjettet			501 043	-372 391	-109 298	-162 763
INVESTTERINGSBUDSJETTET						
Avsetning til fond						
05581	Avsetning til fond for offentlig tilfluktsrom	959	380	380	380	380
Sum avsetning til fond			380	380	380	380
Bruk av fond						
Sum bruk av fond			0	0	0	0
Netto avsetninger i investeringsbudsjettet			380	380	380	380
SUM DRIFT OG INVESTERING						
Sum avsetninger			1 186 384	488 086	423 899	336 554
Sum bruk av fond			-684 961	-860 097	-532 817	-498 937
NETTO DRIFT OG INVESTERING			501 423	-372 011	-108 918	-162 383
Overføring av driftsfond til bruk i investering						
15711	Overføring til investering, Fond for samferdselsformål	940	222 000	260 400	226 000	226 000
15712	Overføring til investering, Energigjennvinningsfond husho	940	-	30 000	10 000	-
Bruk av ubundne driftsfond			222 000	290 400	236 000	226 000
15730	Overføring til investering, Fond for Oslopakke 3	950	350 175	254 630	131 750	166 870
15731	Overføring til investering, Skogavgiftsfondet	950	320	320	320	320
Bruk av bundne driftsfond			350 495	254 950	132 070	167 190
Sum overføring av driftsfond til bruk i investering			572 495	545 350	368 070	393 190