

Økonomiplan driftsbudsjettet - bykassen

Beløp i 1000 kr

		Dok 3 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Nettoutgift	25 140 552	26 095 763	26 126 453	25 984 149	26 077 734
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Nettoutgift	2 515 039	2 769 365	2 977 866	3 006 761	3 009 145
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Nettoutgift	1 972 611	2 023 027	1 941 139	1 904 553	1 898 711
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Nettoutgift	14 730 091	15 545 631	15 665 591	15 683 838	15 634 243
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	511 909	564 684	539 470	532 950	532 634
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift	3 525 917	3 790 995	3 924 044	3 839 495	3 960 327
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-869 088	-961 614	-1 161 174	-1 367 839	-1 508 828
Næring og eierskap (NOE)	Nettoutgift	119 535	123 166	98 177	91 895	91 867
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Nettoutgift	2 274 539	2 299 526	2 316 059	2 395 494	2 537 242
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	666 368	733 073	721 783	713 269	713 210
Finans (FIN)	Nettoutgift	582 812	852 377	848 637	822 985	820 549
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	278 046	221 919	275 662	223 318	273 623
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	199 354	496 665	382 965	331 565	292 565
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-1 816 840	-1 740 666	-1 837 166	-1 799 041	-1 760 991
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	49 830 845	52 813 911	52 819 506	52 363 392	52 572 031
Rammetilskudd		-11 020 000	-11 010 000	-11 120 000	-11 160 000	-11 200 000
Inntekts- og formuesskatt		-37 350 000	-40 100 000	-39 950 000	-40 000 000	-40 050 000
Eiendomsskatt		-1 660 000	-1 750 000	-1 950 000	-1 950 000	-1 950 000
Andre generelle driftsinntekter		-361 277	-261 342	-305 342	-361 942	-399 442
Sum generelle driftsinntekter		-50 391 277	-53 121 342	-53 325 342	-53 471 942	-53 599 442
Sum bevilgninger drift, netto		49 830 845	52 813 911	52 819 506	52 363 392	52 572 031
Avskrivninger		0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter		49 830 845	52 813 911	52 819 506	52 363 392	52 572 031
Brutto driftsresultat		-560 432	-307 431	-505 836	-1 108 550	-1 027 411
Eksterne renteinntekter		-677 500	-767 500	-810 900	-719 400	-747 400
Konserninterne renteinntekter		0	0	0	0	0
Utbytter		-777 000	-1 629 000	-1 434 000	-1 256 000	-1 255 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter		155 800	153 000	162 800	171 500	178 900
Konserninterne renteutgifter		340 000	401 000	529 650	679 399	759 336
Eksterne avdrag på lån		0	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån		1 339 432	1 531 710	1 830 425	1 918 789	2 049 353
Netto finansutgifter		380 732	-310 790	277 975	794 288	985 189
Motpost avskrivninger		0	0	0	0	0
Netto driftsresultat		-179 700	-618 221	-227 861	-314 262	-42 222
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering - generell		6 741	231 098	75 214	49 154	78 600
Overføring til investering - fond		545 350	468 720	401 840	382 370	254 670
Bruk av bundne driftsfond		-360 697	-483 047	-373 026	-249 040	-114 681
Avsetning til bundne driftsfond		211 794	283 300	113 324	198 409	98 161
Bruk av disposisjonsfond		-499 400	-394 650	-286 150	-308 431	-516 328
Avsetning til disposisjonsfond		275 912	512 800	296 659	241 800	241 800
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		179 700	618 221	227 861	314 262	42 222
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

Hovedoversikt økonomiplan - kommunale foretak

Driftsbudsjett

Beløp i 1000 kr

		Dok 3	2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Kommunale foretak:							
060 Oslo Havn KF (NOE)	Netto driftsresultat		-89 283	-116 377	-125 000	-125 000	-125 000
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat		-100 000	0	0	0	0
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 Oslobygg KF (NOE)	Netto driftsresultat		0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sum kommunale foretak - netto driftsresultat			-189 283	-216 377	-225 000	-225 000	-225 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:							
Overføring til investering - generell			189 283	216 377	225 000	211 800	124 500
Overføring til investering - fond			228 247	78 923	199 000	0	0
Bruk av bundne driftsfond			0	0	0	0	0
Avsetning til bundne driftsfond			0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond			-228 247	-78 923	-199 000	0	0
Avsetning til disposisjonsfond			0	0	0	13 200	100 500
Dekning av tidligere års merforbruk			0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat			189 283	216 377	225 000	225 000	225 000
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 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Nettoutgift	25 140 552	26 095 763	26 126 453	25 984 149	26 077 734
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Nettoutgift	2 515 039	2 769 365	2 977 866	3 006 761	3 009 145
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Nettoutgift	1 972 611	2 023 027	1 941 139	1 904 553	1 898 711
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Nettoutgift	14 730 091	15 545 631	15 665 591	15 683 838	15 634 243
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	511 909	564 684	539 470	532 950	532 634
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift	3 525 917	3 790 995	3 924 044	3 839 495	3 960 327
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-869 088	-961 614	-1 161 174	-1 367 839	-1 508 828
Næring og eierskap (NOE)	Nettoutgift	119 535	123 166	98 177	91 895	91 867
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Nettoutgift	2 274 539	2 299 526	2 316 059	2 395 494	2 537 242
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	666 368	733 073	721 783	713 269	713 210
Finans (FIN)	Nettoutgift	582 812	852 377	848 637	822 985	820 549
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	278 046	221 919	275 662	223 318	273 623
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	199 354	496 665	382 965	331 565	292 565
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-1 816 840	-1 740 666	-1 837 166	-1 799 041	-1 760 991
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	49 830 845	52 813 911	52 819 506	52 363 392	52 572 031
Sum kommunale foretak - netto utgift ekskl. finanstrans		-1 764 728	-1 980 617	-2 256 887	-2 526 555	-2 771 766
Sum konsern - bykasse og KF		48 066 117	50 833 294	50 562 619	49 836 837	49 800 265
Rammetilskudd		-11 020 000	-11 010 000	-11 120 000	-11 160 000	-11 200 000
Inntekts- og formueskatt		-37 350 000	-40 100 000	-39 950 000	-40 000 000	-40 050 000
Eiendomsskatt		-1 660 000	-1 750 000	-1 950 000	-1 950 000	-1 950 000
Andre generelle driftsinntekter		-361 277	-261 342	-305 342	-361 942	-399 442
Sum generelle driftsinntekter		-50 391 277	-53 121 342	-53 325 342	-53 471 942	-53 599 442
Sum bevilgninger drift, netto		48 066 117	50 833 294	50 562 619	49 836 837	49 800 265
Avskrivninger		2 117 862	2 185 062	2 280 262	2 409 562	2 409 562
Sum netto driftsutgifter		50 183 979	53 018 356	52 842 881	52 246 399	52 209 827
Brutto driftsresultat		-207 298	-102 986	-482 461	-1 225 543	-1 389 615
Eksterne renteinntekter		-692 093	-775 500	-824 861	-732 944	-760 944
Konserninterne renteinntekter		0	0	0	0	0
Utbytter		-777 000	-1 629 000	-1 434 000	-1 256 000	-1 255 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter		670 986	254 595	218 033	212 508	219 908
Konserninterne renteutgifter		671 709	1 260 545	1 560 265	1 843 190	2 000 838
Eksterne avdrag på lån		0	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån		2 082 575	2 342 810	2 790 425	3 029 089	3 327 153
Netto finansutgifter		1 956 177	1 453 450	2 309 862	3 095 843	3 531 955
Motpost avskrivninger		-2 117 862	-2 185 062	-2 280 262	-2 409 562	-2 409 562
Netto driftsresultat		-368 983	-834 598	-452 861	-539 262	-267 222
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering - generell		196 024	447 475	300 214	260 954	203 100
Overføring til investering - fond		773 597	547 643	600 840	382 370	254 670
Bruk av bundne driftsfond		-360 697	-483 047	-373 026	-249 040	-114 681
Avsetning til bundne driftsfond		211 794	283 300	113 324	198 409	98 161
Bruk av disposisjonsfond		-727 647	-473 573	-485 150	-308 431	-516 328
Avsetning til disposisjonsfond		275 912	512 800	296 659	255 000	342 300
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		368 983	834 598	452 861	539 262	267 222
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
		2021	2022	2023	2024	2025
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Utgift	61 375	64 000	60 000	58 000	58 000
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Utgift	251 550	256 950	284 950	208 200	196 700
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Utgift	6 590	6 590	6 590	6 590	6 590
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	110 495	169 620	266 010	135 550	231 750
Byutvikling (BYU)	Utgift	223 500	409 000	338 000	138 000	138 000
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	2 756 065	3 823 377	4 107 933	4 424 095	4 708 101
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	3 454 417	4 827 695	4 740 170	4 523 234	5 628 600
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	202 600	224 600	174 600	324 600	324 600
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	299 950	370 953	175 789	117 244	73 553
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	3 500	81 450	81 500	3 500	3 500
Finans (FIN)	Utgift	110 150	210 240	123 950	87 650	52 650
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	0	50 000	0	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler - bykasse		Utgift	7 480 192	10 494 475	10 359 492	10 026 663
Tilskudd til andres investeringer			229 100	234 400	376 300	196 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper			0	0	0	0
Utlån av egne midler			444 000	961 000	1 101 000	943 000
Sum bevilgning investeringer - bykasse			8 153 292	11 689 875	11 836 792	11 165 663
					11 165 663	11 446 044

Beløp i 1000 kr

	Dok 3	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	7 480 192	10 494 475	10 359 492	10 026 663	11 422 044
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	229 100	234 400	376 300	196 000	24 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	444 000	961 000	1 101 000	943 000	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	8 153 292	11 689 875	11 836 792	11 165 663	11 446 044
Kompensasjon for merverdiavgift	-373 913	-452 197	-359 243	-235 033	-260 334
Tilskudd fra andre	-1 859 000	-2 911 861	-3 509 980	-3 806 960	-3 955 000
Salg av varige driftsmidler	-255 000	-85 000	-85 000	-85 000	-75 000
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	-174 500	-203 300	-1 443 300	-203 300	-203 300
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	-4 976 768	-7 460 579	-6 087 595	-6 556 026	-6 778 520
Sum investeringsinntekter	-7 639 181	-11 112 937	-11 485 118	-10 886 319	-11 272 154
Videreutlån	1 606 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 600 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Avdrag på lån til videreutlån	826 600	916 500	984 000	1 060 800	1 114 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-795 000	-800 000	-865 000	-915 000	-961 000
Netto utgifter videreutlån	37 600	122 500	125 000	151 800	159 000
Overføring fra drift - generell	-6 741	-231 098	-75 214	-49 154	-78 600
Overføring fra drift - fond	-545 350	-468 720	-401 840	-382 370	-254 670
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	-551 711	-699 438	-476 674	-431 144	-332 890
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Økonomiplan investeringsbudsjettet - kommunale foretak
Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 kr

	Dok 3 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Kommunale foretak:					
060 Oslo Havn KF (NOE)	359 530	314 300	399 000	271 800	184 500
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	2 216 530	0	0	0	0
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	1 345 000	1 102 320	1 155 000	810 000	350 000
059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	3 446 000	0	0	0	0
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	948 100	0	0	0	0
063 Oslobygg KF (NOE)	0	7 803 791	8 013 022	6 905 735	5 987 229
Investeringer i varige driftsmidler - KF	8 315 160	9 220 411	9 567 022	7 987 535	6 521 729
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	8 315 160	9 220 411	9 567 022	7 987 535	6 521 729
Investeringer i varige driftsmidler	8 315 160	9 220 411	9 567 022	7 987 535	6 521 729
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	8 315 160	9 220 411	9 567 022	7 987 535	6 521 729
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 117 000	-1 452 050	-1 482 800	-1 264 770	-1 087 200
Tilskudd fra andre	-303 750	-334 100	-1 066 300	-1 230 000	-620 000
Salg av varige driftsmidler	-166 000	-205 000	-176 000	-76 000	-76 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-109 500	-111 500	-65 000	-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
Bruk av interne lån	-6 201 380	-6 822 461	-6 352 922	-5 054 965	-4 464 029
Sum investeringsinntekter	-7 897 630	-8 925 111	-9 143 022	-7 775 735	-6 397 229
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	-189 283	-216 377	-225 000	-211 800	-124 500
Overføring fra drift - fond	-228 247	-78 923	-199 000	0	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	-417 530	-295 300	-424 000	-211 800	-124 500
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 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Utgift	61 375	64 000	60 000	58 000	58 000
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Utgift	251 550	256 950	284 950	208 200	196 700
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Utgift	6 590	6 590	6 590	6 590	6 590
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	110 495	169 620	266 010	135 550	231 750
Byutvikling (BYU)	Utgift	223 500	409 000	338 000	138 000	138 000
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	2 756 065	3 823 377	4 107 933	4 424 095	4 708 101
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	3 454 417	4 827 695	4 740 170	4 523 234	5 628 600
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	202 600	224 600	174 600	324 600	324 600
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	299 950	370 953	175 789	117 244	73 553
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	3 500	81 450	81 500	3 500	3 500
Finans (FIN)	Utgift	110 150	210 240	123 950	87 650	52 650
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
FINU	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	0	50 000	0	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler - bykasse	Utgift	7 480 192	10 494 475	10 359 492	10 026 663	11 422 044
Tilskudd til andres investeringer		229 100	234 400	376 300	196 000	24 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		444 000	961 000	1 101 000	943 000	0
Tilskudd til KF fra bykasse		-193 750	-209 100	-352 300	-172 000	0
Sum bevilgning investeringer - bykasse		7 959 542	11 480 775	11 484 492	10 993 663	11 446 044
Kommunale foretak:						
Klima og energi Oslo KF (MOS)		0	0	0	0	0
Oslo Havn KF (NOE)		359 530	314 300	399 000	271 800	184 500
Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)		2 216 530	0	0	0	0
Boligbygg Oslo KF (NOE)		1 345 000	1 102 320	1 155 000	810 000	350 000
Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)		3 446 000	0	0	0	0
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)		948 100	0	0	0	0
Oslobygg KF (NOE)		0	7 803 791	8 013 022	6 905 735	5 987 229
Investeringer i varige driftsmidler - KF		8 315 160	9 220 411	9 567 022	7 987 535	6 521 729
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		8 315 160	9 220 411	9 567 022	7 987 535	6 521 729
Bevilgning investeringer - Oslo kommune		16 274 702	20 701 186	21 051 514	18 981 198	17 967 773

Beløp i 1000 kr

	Dok 3	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	15 795 352	19 714 886	19 926 514	18 014 198	17 943 773
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	35 350	25 300	24 000	24 000	24 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	444 000	961 000	1 101 000	943 000	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	16 274 702	20 701 186	21 051 514	18 981 198	17 967 773
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 490 913	-1 904 247	-1 842 043	-1 499 803	-1 347 534
Tilskudd fra andre	-1 969 000	-3 036 861	-4 223 980	-4 864 960	-4 575 000
Salg av varige driftsmidler	-421 000	-290 000	-261 000	-161 000	-151 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-109 500	-111 500	-65 000	-150 000	-150 000
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-174 500	-203 300	-1 443 300	-203 300	-203 300
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	-11 178 148	-14 283 040	-12 440 517	-11 610 991	-11 242 549
Sum investeringsinntekter	-15 343 061	-19 828 948	-20 275 840	-18 490 054	-17 669 383
Videreutlån	1 606 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 600 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Avdrag på lån til videreutlån	826 600	916 500	984 000	1 060 800	1 114 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-795 000	-800 000	-865 000	-915 000	-961 000
Netto utgifter videreutlån	37 600	122 500	125 000	151 800	159 000
Overføring fra drift - generell	-196 024	-447 475	-300 214	-260 954	-203 100
Overføring fra drift - fond	-773 597	-547 643	-600 840	-382 370	-254 670
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	-969 241	-994 738	-900 674	-642 944	-457 390
Frømført til deknning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Fondsutvikling

Beløp i 1000 kr

DRIFTSBUDSJETTET		Kap	Dok 3 2021	2022	2023	2024	2025
Avsetning til fond							
15400	Avsetning til disposisjonsfond	940	-	271 000	54 859	-	-
15419	Avsetning til fond for samferdselsformål	940	226 000	232 800	232 800	232 800	232 800
15421	Avsetning til energigjennvinningsfond husholdninger	940	40 912	-	-	-	-
15425	Avsetning til fond for tap på lånegarantier	940	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Til ubundne avsetninger			275 912	512 800	296 659	241 800	241 800
15502	Avsetning til skogavgiftsfondet	950	300	300	300	300	300
15507	Avsetning til Klima- og energifondet	950	15 000	13 000	13 000	13 000	13 000
15506	Avsetning til selvkostfond feiervesenet	950	-5 199	-	24	19	-
15508	Avsetning til tapsfond	950	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
15510	Avsetning til selvkostfondet Vann	950	-16 675	-	-	-	-
15509	Avsetning til selvkostfondet Renovasjon	950	-19 632	-	-	8 090	31 861
15512	Avsetning til fond Oslopakke 3 Bompenger	950	205 000	237 000	67 000	144 000	20 000
Til bundne avsetninger			211 794	283 300	113 324	198 409	98 161
Sum avsetning til driftsfond			487 706	796 100	409 983	440 209	339 961
Bruk av driftsfond							
19400	Bruk av disposisjonsfond	940	-	-	-	-57 131	-268 728
19416	Bruk av fond til investeringer MOS	940	-	-1 850	-1 850	-18 500	-14 800
19419	Bruk av samferdselsformål	940	-260 400	-232 800	-232 800	-232 800	-232 800
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	-	-	-
19427	Bruk av fond for koronareparasjon	940	-	-91 000	-51 500	-	-
Bruk av ubundne avsetninger			-499 400	-394 650	-286 150	-308 431	-516 328
19507	Bruk av Klima- og energifondet	950	-92 497	-92 894	-92 894	-92 894	-92 894
19506	Bruk av selvkostfond feiervesenet	950	-	-10 156	-	-	-45
19502	Bruk av skogavgiftsfondet	950	-320	-320	-320	-320	-320
19505	Bruk av fond for spillemidler	950	-	-	-	-	-
19509	Bruk av selvkostfond renovasjon	950	-	-47 105	-32 098	-	-
19510	Bruk av selvkostfond vann	950	-	-95 572	-67 594	-11 826	-1 422
19512	Bruk av fond Oslopakke 3 bompenger	950	-267 880	-237 000	-180 120	-144 000	-20 000
Bruk av bundne avsetninger			-360 697	-483 047	-373 026	-249 040	-114 681
Sum bruk av driftsfond			-860 097	-877 697	-659 176	-557 471	-631 009
Netto avsetninger i driftsbudsjettet			-372 391	-81 597	-249 193	-117 262	-291 048
INVESTERINGSBUDSJETTET							
Avsetning til fond							
05581	Avsetning til fond for offentlig tilfluktsrom	959	380	380	380	380	380
Sum avsetning til fond			380	380	380	380	380
Bruk av fond							
09581	Bruk av fond for offentlige tilfluktsrom	959	-	-	-	-	-
09580	Bruk av fond for særskilt overføring i inv.regnskape	959	-	-	-	-	-
Sum bruk av fond			0	0	0	0	0
Netto avsetninger i investeringsbudsjettet			380	380	380	380	380
SUM DRIFT OG INVESTERING							
Sum avsetninger			488 086	796 480	410 363	440 589	340 341
Sum bruk av fond			-860 097	-877 697	-659 176	-557 471	-631 009
NETTO DRIFT OG INVESTERING			-372 011	-81 217	-248 813	-116 882	-290 668

Overføring av driftsfond til bruk i investering

15711	Overføring til investering, Fond for samferdselsforr	940	260 400	232 800	232 800	232 800	232 800
15712	Overføring til investering, Energigjennvinningsfond h	940	30 000	10 000	-	-	-
15714	Overføring til investering, Fond for investeringer M	940	-	1 850	1 850	18 500	14 800
Bruk av ubundne driftsfond			290 400	244 650	234 650	251 300	247 600
15730	Overføring til investering, Fond for Oslopakke 3	950	254 630	223 750	166 870	130 750	6 750
15731	Overføring til investering, Skogavgiftsfondet	950	320	320	320	320	320
Bruk av bundne driftsfond			254 950	224 070	167 190	131 070	7 070
Sum overføring av driftsfond til bruk i investering			545 350	468 720	401 840	382 370	254 670