

Hovedoversikter - samlet Bykassen og foretak

Nedenfor følge konsoliderte hovedoversikter (bykassen + foretakene). Oversiktene eliminerer ikke transaksjoner mellom bykassen og foretak.

Konsolidert bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
<i>Beløp i 1000</i>					
Rammetilskudd	-11 799 429	-12 996 000	-13 020 000	-13 066 000	-13 113 000
Inntekts- og formuesskatt	-43 070 000	-46 580 000	-46 680 000	-46 780 000	-46 880 000
Eiendomsskatt	-1 990 000	-2 095 000	-2 095 000	-2 105 000	-2 115 000
Andre generelle driftsinntekter	-772 730	-1 374 730	-1 028 630	-897 130	-794 730
Sum generelle driftsinntekter	-57 632 159	-63 045 730	-62 823 630	-62 848 130	-62 902 730
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	56 995 334	59 813 402	58 470 782	56 983 939	56 106 468
Avskrivninger	2 280 262	2 409 562	2 409 562	2 409 562	2 409 562
Sum netto driftsutgifter	59 275 596	62 222 964	60 880 344	59 393 501	58 516 030
Brutto driftsresultat	1 643 437	-822 766	-1 943 286	-3 454 629	-4 386 700
Eksterne renteinntekter	-705 886	-758 544	-898 544	-871 544	-865 544
Konserninterne renteinntekter	-85 000	-80 000	-55 000	-30 000	-5 000
Utbytter	-1 500 000	-1 600 000	-1 700 000	-1 750 000	-1 800 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter	218 033	212 508	219 908	219 908	219 908
Konserninterne renteutgifter	1 522 504	2 501 300	3 181 782	3 817 555	4 351 638
Eksterne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån	2 301 050	2 823 900	3 328 674	3 873 703	4 103 903
Netto finansutgifter	1 750 701	3 099 164	4 076 820	5 259 622	6 004 905
Motpost avskrivninger	-2 280 262	-2 409 562	-2 409 562	-2 409 562	-2 409 562
Netto driftsresultat	1 113 876	-133 164	-276 028	-604 569	-791 357
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering - generell	236 047	355 838	492 299	373 090	402 186
Overføring til investering - fond	391 516	668 315	436 475	388 865	646 602
Avsetninger til bundne driftsfond	153 800	386 300	196 300	196 300	211 014
Bruk av bundne driftsfond	-188 798	-309 708	-219 708	-219 708	-219 708
Avsetninger til disposisjonsfond	305 505	695 795	260 795	272 817	260 795
Bruk av disposisjonsfond	-2 011 946	-1 663 376	-890 133	-406 795	-509 532
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-1 113 876	133 164	276 028	604 569	791 357
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Konsolidert bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Beløp i 1000 Øk.plan 2027
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	28 245 183	30 609 760	30 453 015	30 334 998	30 307 014
Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	3 413 182	3 626 613	3 664 775	3 660 081	3 641 916
Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	2 199 160	2 331 902	2 289 872	2 270 884	2 257 987
Oppvekst og kunnskap (OVK)	16 860 200	18 380 362	18 345 968	18 219 492	18 338 470
Byutvikling (BYU)	645 840	706 852	685 490	680 085	673 765
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	4 310 504	4 848 108	4 869 462	4 849 596	4 832 239
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	-1 023 048	-1 751 966	-2 474 496	-3 295 200	-4 244 142
Næring og eierskap (NOE)	126 911	112 947	108 790	108 125	107 658
Kommunale foretak	-2 228 272	-3 052 664	-3 423 204	-3 853 586	-4 327 827
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	2 567 411	2 902 396	2 883 932	2 885 056	2 873 199
Byrådsleders kontor (BLK)	780 776	803 913	797 645	792 564	787 604
Finans (FIN)	1 015 581	1 235 152	1 217 628	1 218 630	1 207 976
Bystyrets virksomheter (BYS)	306 187	242 727	308 966	240 876	306 016
Avsetningskapitler (FIN)	1 454 028	516 039	459 177	544 720	974 819
Finansposter (FIN)	-1 678 309	-1 698 739	-1 716 238	-1 672 382	-1 630 226
Sum bevilgninger drift, netto	56 995 334	59 813 402	58 470 782	56 983 939	56 106 468
Herav:					
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	56 995 334	59 813 402	58 470 782	56 983 939	56 106 468

Konsolidert bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Beløp i 1000 Øk.plan 2027
Investeringer i varige driftsmidler	18 902 345	22 920 407	24 266 608	21 576 493	16 197 919
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	511 300	241 000	117 000	64 000	111 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	1 101 000	943 000	0	0	0
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	20 514 645	24 104 407	24 383 608	21 640 493	16 308 919
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 608 812	-1 695 596	-1 801 284	-1 809 740	-1 464 488
Tilskudd fra andre	-4 266 133	-4 521 819	-5 202 000	-4 341 405	-3 188 000
Salg av varige driftsmidler	-286 000	-276 000	-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	-1 458 300	-212 000	-212 000	-212 000	-254 000
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	-12 243 216	-16 306 579	-15 778 570	-14 139 773	-10 033 023
Sum investeringsinntekter	-20 012 462	-23 161 994	-23 509 854	-21 018 918	-15 455 511
Videreutlån	1 806 000	2 006 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 800 000	-2 000 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Avdrag på lån til videreutlån	984 000	975 000	1 025 000	1 095 000	1 150 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-865 000	-915 000	-961 000	-961 000	-961 000
Netto utgifter videreutlån	125 000	66 000	70 000	140 000	195 000
Overføring fra drift - generell	-236 047	-355 838	-492 299	-373 090	-402 186
Overføring fra drift - fond	-391 516	-668 315	-436 475	-388 865	-646 602
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	-15 360	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	380	15 740	380	380	380
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-627 183	-1 008 413	-943 754	-761 575	-1 048 408
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0

Konsolidert bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
<i>Beløp i 1000</i>					
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	64 950	78 000	58 000	58 000	58 000
Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	307 450	329 059	403 966	160 800	160 800
Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	6 590	6 590	6 590	6 590	6 590
Oppvekst og kunnskap (OVK)	121 250	195 050	174 400	247 950	247 710
Byutvikling (BYU)	423 625	169 250	169 250	169 250	169 250
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	4 205 962	5 295 534	5 725 247	5 251 570	4 023 090
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	4 607 221	7 225 545	7 366 020	5 305 794	2 614 900
Næring og eierskap (NOE)	774 600	524 600	324 600	24 600	24 600
Kommunale foretak	7 735 481	8 535 987	9 743 451	10 221 804	8 769 679
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	371 650	284 300	101 500	73 400	66 500
Byrådsleders kontor (BLK)	30 616	126 842	84 684	4 085	4 150
Finans (FIN)	230 950	132 900	108 900	52 650	52 650
Bystyrets virksomheter (BYS)	0	16 750	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	22 000	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	18 902 345	22 920 407	24 266 608	21 576 493	16 197 919

2. Tilskudd til andres investeringer

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
<i>Beløp i 1000</i>					
Tap på utlån	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Investeringstilskudd - Omsorg+	77 000	79 000	0	0	0
Rehabilitering kirker	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Boligtilskudd vanskeligstilte	30 000	20 000	0	0	0
Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd	158 000	63 000	63 000	0	0
Klimatiltak Oslobygg	7 300	0	0	0	0
Investeringstilskudd lokale omsorgsboliger	80 000	10 000	0	0	0
Utsifting av varmegjenvinnere og vifter	25 000	0	0	0	0
Oppgradering og etablering av automasjon, romstyring og ventilasjonsstyring	30 000	0	0	0	0
Energieffektivisering og etterisolering	40 000	0	0	0	0
Forsert rehabilitering av Hagegata 30	40 000	0	0	0	0
Diakonhjemmet stasjon	0	20 000	5 000	30 000	77 000
Rehabilitering av Trefoldighetskirken	0	15 000	15 000	0	0
Tilskudd til andres investeringer	511 300	241 000	117 000	64 000	111 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
<i>Beløp i 1000</i>					
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0

4. Utlån av egne midler

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Utlån Sporveien - trikker	1 101 000	943 000	0	0	0
Utlån av egne midler	1 101 000	943 000	0	0	0
Sum del 1-4	20 514 645	24 104 407	24 383 608	21 640 493	16 308 919

Beløp i 1000

Hovedoversikter - Bykassen

Årsbudsjett 2024

Beløp i 1 000 kr

		Regnskap 2022	Dok 3 - 2023	Budsjett 2024
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Utgift	33 345 721	32 648 173	35 012 750
	Inntekt	-5 722 465	-4 402 990	-4 402 990
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Utgift	8 170 126	8 211 218	8 692 090
	Inntekt	-4 778 580	-4 798 036	-5 065 477
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Utgift	3 539 481	3 582 103	3 787 310
	Inntekt	-1 472 394	-1 382 943	-1 455 408
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	19 115 254	18 682 500	20 236 020
	Inntekt	-2 775 696	-1 822 300	-1 855 658
Byutvikling (BYU)	Utgift	1 006 953	1 136 896	1 171 889
	Inntekt	-708 802	-491 056	-465 037
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	6 976 845	5 889 213	6 620 330
	Inntekt	-2 422 219	-1 578 709	-1 772 222
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 427 219	2 720 648	2 656 295
	Inntekt	-3 202 913	-3 743 696	-4 408 261
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	844 381	193 897	182 529
	Inntekt	-86 026	-66 986	-69 582
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	749 503	3 090 566	3 447 948
	Inntekt	-184 636	-523 155	-545 552
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	3 148 515	839 146	864 913
	Inntekt	-621 211	-58 370	-61 000
Finans (FIN)	Utgift	1 582 627	1 826 951	2 078 650
	Inntekt	-745 655	-811 370	-843 498
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	253 600	350 099	279 576
	Inntekt	-35 260	-43 912	-36 849
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	63 832	1 638 842	700 876
	Inntekt	-1 749 223	-184 814	-184 837
Finansposter (FIN)	Utgift	-497 268	1 530	1 530
	Inntekt	-184 441	-1 679 839	-1 700 269
Sum sektorene	Utgift	80 726 790	80 811 782	85 732 706
Sum sektorene	Inntekt	-24 689 520	-21 588 176	-22 866 640
Sum sektorene	Nettoutgift	56 037 269	59 223 606	62 866 066

Vedlegg 1 Hovedoversikter

Beløp i 1000 kr

	Regnskap 2022	Dok 3 - 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-7 785 457	-11 799 429	-12 996 000
Inntekts- og formueskatt	-49 143 234	-43 070 000	-46 580 000
Eiendomsskatt	-1 736 584	-1 990 000	-2 095 000
Andre generelle driftsinntekter	-783 439	-772 730	-1 374 730
Sum generelle driftsinntekter	-59 448 713	-57 632 159	-62 045 730
Sum bevilgninger drift, netto	56 037 269	59 223 606	62 866 066
Avskrivninger	1 990 335	0	0
Sum netto driftsutgifter	58 027 605	59 223 606	62 866 066
Brutto driftsresultat	-1 421 109	1 591 447	-179 664
Eksterne renteinntekter	-902 913	-691 925	-745 000
Konserninterne renteinntekter	-121 633	-85 000	-80 000
Utbytter	-1 942 228	-1 500 000	-1 600 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Eksterne renteutgifter	202 310	162 800	171 500
Konserninterne renteutgifter	329 124	501 104	738 100
Eksterne avdrag på lån	28 211	0	0
Konserninterne avdrag på lån	1 531 710	1 360 450	1 798 700
Netto finansutgifter	-875 420	-252 571	283 300
Motpost avskrivninger	-1 990 335	0	0
Netto driftsresultat	-4 286 864	1 338 876	103 636
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering - generell	336 465	11 047	119 038
Overføring til investering - fond	411 676	339 566	497 365
Overføring til investering - virksomhetene samlet	57 255		
Bruk av bundne driftsfond	-1 876 428	-188 798	-309 708
Avsetning til bundne driftsfond	1 530 786	153 800	386 300
Bruk av disposisjonsfond	-1 137 242	-1 959 996	-1 492 426
Avsetning til disposisjonsfond	4 964 353	305 505	695 795
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	4 286 864	-1 338 876	-103 636
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0

Årsbudsjett investering – bykassen

Beløp i 1000 kr

		Regnskap 2022	Dok 3 2023	Budsjett 2024
Bykasse virksomheter:				
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Utgift	67 292	64 950	78 000
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Utgift	210 507	307 450	329 059
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Utgift	10 524	6 590	6 590
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	190 537	121 250	195 050
Byutvikling (BYU)	Utgift	94 418	423 625	169 250
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	3 342 484	4 205 962	5 295 534
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	5 004 494	4 607 221	7 225 545
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	12 863	774 600	524 600
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	12	371 650	284 300

		Regnskap 2022	Dok 3 2023	Budsjett 2024
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	370 764	30 616	126 842
Finans (FIN)	Utgift	117 444	230 950	132 900
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	16 750
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	-30 291	22 000	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0
Investering i varige driftsmidler - bykasse	Utgift	9 391 047	11 166 864	14 384 420
Tilskudd til andres investeringer		1 106 433	511 300	241 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		13 845 580	0	0
Utlån av egne midler		6 225 000	1 101 000	943 000
Investeringsutgifter sektorene - bykasse		30 568 061	12 779 164	15 568 420

Beløp i 1000 kr

	Regnskap 2022	Dok 3 - 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	9 391 047	11 166 864	14 384 420
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	1 106 433	511 300	241 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	13 845 580	0	0
Eksterne utlån av egne midler	6 225 000	1 101 000	943 000
Interne utlån av egne midler		0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0
Interne avdrag på lån		0	0
Sum investeringsutgifter	30 568 061	12 779 164	15 568 420
Kompensasjon for merverdiavgift	-396 065	-439 562	-458 429
Tilskudd fra andre	-3 006 362	-3 230 833	-4 099 819
Salg av varige driftsmidler	147 284	-110 000	-210 000
Salg av finansielle anleggsmidler	-12 205 834	0	0
Utdeling fra selskaper		0	0
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-7 539 295	-1 458 300	-212 000
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0
Bruk av interne lån	-3 342 086	-7 315 236	-10 053 509
Sum investeringsinntekter	-26 342 358	-12 553 931	-15 033 757
Videreutlån	1 933 420	1 806 000	2 006 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 931 511	-1 800 000	-2 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	962 907	984 000	975 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-776 838	-865 000	-915 000
Netto utgifter videreutlån	187 977	125 000	66 000
Overføring fra drift - generell	-805 396	-11 047	-119 038
Overføring fra drift - fond		-339 566	-497 365
Bruk av bundne investeringsfond	-549 914	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	560 229	380	15 740
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	5 553 789	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	4 758 708	-350 233	-600 663
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	9 172 388	0	0

Bykasse - forskriftsskjemaer

Bykasse - Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
<i>Beløp i 1000</i>					
Rammetilskudd	-11 799 429	-12 996 000	-13 020 000	-13 066 000	-13 113 000
Inntekts- og formuesskatt	-43 070 000	-46 580 000	-46 680 000	-46 780 000	-46 880 000
Eiendomsskatt	-1 990 000	-2 095 000	-2 095 000	-2 105 000	-2 115 000
Andre generelle driftsinntekter	-772 730	-1 374 730	-1 028 630	-897 130	-794 730
Sum generelle driftsinntekter	-57 632 159	-63 045 730	-62 823 630	-62 848 130	-62 902 730
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	59 223 606	62 866 066	61 893 986	60 837 525	60 434 295
Avskrivninger	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	59 223 606	62 866 066	61 893 986	60 837 525	60 434 295
Brutto driftsresultat	1 591 447	-179 664	-929 644	-2 010 605	-2 468 435
Eksterne renteinntekter	-691 925	-745 000	-885 000	-858 000	-852 000
Konserninterne renteinntekter	-85 000	-80 000	-55 000	-30 000	-5 000
Utbytter	-1 500 000	-1 600 000	-1 700 000	-1 750 000	-1 800 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter	162 800	171 500	178 900	178 900	178 900
Konserninterne renteutgifter	501 104	738 100	1 186 882	1 570 755	1 804 038
Eksterne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån	1 360 450	1 798 700	2 171 474	2 545 203	2 609 503
Netto finansutgifter	-252 571	283 300	897 256	1 656 858	1 935 441
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	1 338 876	103 636	-32 388	-353 747	-532 994
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering - generell	11 047	119 038	248 659	134 290	143 823
Overføring til investering - fond	339 566	497 365	403 665	388 865	388 865
Avsetninger til bundne driftsfond	153 800	386 300	196 300	196 300	211 014
Bruk av bundne driftsfond	-188 798	-309 708	-219 708	-219 708	-219 708
Avsetninger til disposisjonsfond	305 505	695 795	260 795	260 795	260 795
Bruk av disposisjonsfond	-1 959 996	-1 492 426	-857 323	-406 795	-251 795
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-1 338 876	-103 636	32 388	353 747	532 994
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Bykasse - Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
<i>Beløp i 1000</i>					
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	28 245 183	30 609 760	30 453 015	30 334 998	30 307 014
Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	3 413 182	3 626 613	3 664 775	3 660 081	3 641 916
Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	2 199 160	2 331 902	2 289 872	2 270 884	2 257 987
Oppvekst og kunnskap (OVK)	16 860 200	18 380 362	18 345 968	18 219 492	18 338 470
Byutvikling (BYU)	645 840	706 852	685 490	680 085	673 765
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	4 310 504	4 848 108	4 869 462	4 849 596	4 832 239
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	-1 023 048	-1 751 966	-2 474 496	-3 295 200	-4 244 142
Næring og eierskap (NOE)	126 911	112 947	108 790	108 125	107 658
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	2 567 411	2 902 396	2 883 932	2 885 056	2 873 199
Byrådsleders kontor (BLK)	780 776	803 913	797 645	792 564	787 604
Finans (FIN)	1 015 581	1 235 152	1 217 628	1 218 630	1 207 976
Bystyrets virksomheter (BYS)	306 187	242 727	308 966	240 876	306 016
Avsetningskapitler (FIN)	1 454 028	516 039	459 177	544 720	974 819
Finansposter (FIN)	-1 678 309	-1 698 739	-1 716 238	-1 672 382	-1 630 226
Sum bevilgninger drift, netto	59 223 606	62 866 066	61 893 986	60 837 525	60 434 295
Herav:					
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	59 223 606	62 866 066	61 893 986	60 837 525	60 434 295

Bykasse - Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
<i>Beløp i 1000</i>					
Investeringer i varige driftsmidler	11 166 864	14 384 420	14 523 157	11 354 689	7 428 240
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	511 300	241 000	117 000	64 000	111 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	1 101 000	943 000	0	0	0
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	12 779 164	15 568 420	14 640 157	11 418 689	7 539 240
Kompensasjon for merverdiavgift	-439 562	-458 429	-341 519	-246 095	-175 188
Tilskudd fra andre	-3 230 833	-4 099 819	-4 578 000	-4 319 405	-3 150 000
Salg av varige driftsmidler	-110 000	-210 000	-300 000	-300 000	-300 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-1 458 300	-212 000	-212 000	-212 000	-254 000
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	-7 315 236	-10 053 509	-8 611 334	-5 958 414	-3 322 744
Sum investeringsinntekter	-12 553 931	-15 033 757	-14 042 853	-11 035 914	-7 201 932
Videreutlån	1 806 000	2 006 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 800 000	-2 000 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Avdrag på lån til videreutlån	984 000	975 000	1 025 000	1 095 000	1 150 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-865 000	-915 000	-961 000	-961 000	-961 000
Netto utgifter videreutlån	125 000	66 000	70 000	140 000	195 000
Overføring fra drift - generell	-11 047	-119 038	-248 659	-134 290	-143 823
Overføring fra drift - fond	-339 566	-497 365	-403 665	-388 865	-388 865
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	-15 360	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	380	15 740	380	380	380
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-350 233	-600 663	-667 304	-522 775	-532 308
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0

Bykasse - Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Bykasse - 1. Investeringer i varige anleggsmidler

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
<i>Beløp i 1000</i>					
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	64 950	78 000	58 000	58 000	58 000
Helse, eldre og innbyggertjenester - byomf. (HEI)	307 450	329 059	403 966	160 800	160 800
Arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)	6 590	6 590	6 590	6 590	6 590
Oppvekst og kunnskap (OVK)	121 250	195 050	174 400	247 950	247 710
Byutvikling (BYU)	423 625	169 250	169 250	169 250	169 250
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	4 205 962	5 295 534	5 725 247	5 251 570	4 023 090
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	4 607 221	7 225 545	7 366 020	5 305 794	2 614 900
Næring og eierskap (NOE)	774 600	524 600	324 600	24 600	24 600
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	371 650	284 300	101 500	73 400	66 500
Byrådsleders kontor (BLK)	30 616	126 842	84 684	4 085	4 150
Finans (FIN)	230 950	132 900	108 900	52 650	52 650
Bystyrets virksomheter (BYS)	0	16 750	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	22 000	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	11 166 864	14 384 420	14 523 157	11 354 689	7 428 240

Bykasse - 2. Tilskudd til andres investeringer

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
<i>Beløp i 1000</i>					
Tap på utlån	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Investeringstilskudd - Omsorg+	77 000	79 000	0	0	0
Rehabilitering kirker	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Boligtilskudd vanskeligstilte	30 000	20 000	0	0	0
Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd	158 000	63 000	63 000	0	0
Klimatiltak Oslobygg	7 300	0	0	0	0
Investeringstilskudd lokale omsorgsboliger	80 000	10 000	0	0	0
Utskifting av varmegjenvinnere og vifter	25 000	0	0	0	0
Oppgradering og etablering av automasjon, romstyring og ventilasjonsstyring	30 000	0	0	0	0
Energieffektivisering og etterisolering	40 000	0	0	0	0
Forsert rehabilitering av Hagegata 30	40 000	0	0	0	0
Diakonhjemmet stasjon	0	20 000	5 000	30 000	77 000
Rehabilitering av Trefoldighetskirken	0	15 000	15 000	0	0
Tilskudd til andres investeringer	511 300	241 000	117 000	64 000	111 000

Bykasse - 3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
<i>Beløp i 1000</i>					
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0

Bykasse - 4. Utlån av egne midler

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Utlån Sporveien - trikker	1 101 000	943 000	0	0	0
Utlån av egne midler	1 101 000	943 000	0	0	0
Sum del 1-4	12 779 164	15 568 420	14 640 157	11 418 689	7 539 240

Fondsutvikling - Bykassen

	2024	2025	2026	2027
Avsetning til fond				
15410 Avsetning til Vintervedlikeholdsfond	940 25 000	0	0	0
15419 Avsetning til Fond for samferdselsformål	940 251 795	251 795	251 795	251 795
15424 Avsetning til Fond for premieavvik	940 350 000	0	0	0
15425 Avsetning til Fond for tap på lånegarantier	940 69 000	9 000	9 000	9 000
Sum ubundne avsetninger	695 795	260 795	260 795	260 795
15502 Avsetninger til Skogavgiftsfondet	950 300	300	300	300
15506 Avsetninger til Selvkostfond Feiervesenet	950 0	0	0	0
15507 Avsetninger til Klima- og energifond	950 113 000	13 000	13 000	13 000
15508 Avsetninger til Tapsfond	950 33 000	33 000	33 000	33 000
15509 Avsetninger til Selvkostfond Renovasjon	950 0	0	0	12 142
15510 Avsetninger til Selvkostfond Vann	950 0	0	0	2 572
15512 Avsetninger til Fond Oslopakke 3 bompenger	950 240 000	150 000	150 000	150 000
Sum bundne avsetninger	386 300	196 300	196 300	211 014
Sum avsetninger til driftsfond	1 082 095	457 095	457 095	471 809
Bruk av driftsfond				
19400 Bruk av disposisjonsfond	940 -57 131	-268 728	0	0
19403 Bruk av disposisjonsfond	940 -50 000	0	0	0
19409 Bruk av fond for avsetning driftsmidler	940 -850 000	-72 000	-55 000	0
19416 Bruk av Fond for investeringer MOS	940 -18 500	-14 800	0	0
19417 Bruk av Fond driftsmidler	940 -250 000	-250 000	-100 000	0
19419 Bruk av Fond for samferdselsformål	940 -251 795	-251 795	-251 795	-251 795
19425 Bruk av Fond for tap på lånegarantier	940 0	0	0	0
19427 Bruk av fond for koronareparasjon	940 -15 000	0	0	0
Sum bruk av ubundne driftsfond	-1 492 426	-857 323	-406 795	-251 795
19502 Bruk av Skogavgiftsfondet	950 -320	-320	-320	-320
19506 Bruk av Selvkostfond Feiervesenet	950 0	0	0	0
19507 Bruk av Klima- og energifond	950 -69 388	-69 388	-69 388	-69 388
19512 Bruk av Fond Oslopakke 3 bompenger	950 -240 000	-150 000	-150 000	-150 000
Sum bruk av bundne driftsfond	-309 708	-219 708	-219 708	-219 708
Sum bruk av driftsfond	-1 802 134	-1 077 031	-626 503	-471 503
Netto avsetninger/bruk i driftsbudsjettet	-720 039	-619 936	-169 408	306

Beløp i 1000

Investeringsbudsjettet:		2 024	2 025	2 026	2 027
Avsetning til fond					
05583	Avsetninger til bundet investeringsfond - grunneierbidrag	959	15 360	0	0
05581	Avsetninger til Fond for offentlige tilfluktsrom	959	380	380	380
	Sum avsetning til bundet investeringsfond		15 740	380	380
Bruk av fond					
09583	Bruk av bundet investeringsfond - grunneierbidrag	959	0	-15 360	0
	Sum bruk av bundet investeringsfond		0	-15 360	0
Netto avsetninger i investeringsbudsjettet			15 740	-14 980	380
Overføring av driftsfond til bruk i investering					
15711	Overføring til investering, Fond for samferdselsformål	980	251 795	251 795	251 795
15714	Overføring til investering, Fond for investeringer MOS	980	18 500	14 800	0
	Bruk av ubundet driftsfond		270 295	266 595	251 795
15730	Overføring til investering, Fond for Oslopakke 3 til investeringer	980	226 750	136 750	136 750
15731	Overføring til investering, Skogavgiftsfondet	980	320	320	320
	Bruk av bundne driftsfond		227 070	137 070	137 070
Sum overføring av driftsfond til bruk i investering			497 365	403 665	388 865

Foretak - forskriftsskjemaer

Foretak - Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
<i>Beløp i 1000</i>					
Avskrivninger	2 280 262	2 409 562	2 409 562	2 409 562	2 409 562
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	-2 228 272	-3 052 664	-3 423 204	-3 853 586	-4 327 827
Sum netto driftsutgifter	51 990	-643 102	-1 013 642	-1 444 024	-1 918 265
Brutto driftsresultat	51 990	-643 102	-1 013 642	-1 444 024	-1 918 265
Eksterne renteinntekter	-13 961	-13 544	-13 544	-13 544	-13 544
Konserninterne renteinntekter	0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter	55 233	41 008	41 008	41 008	41 008
Konserninterne renteutgifter	1 021 400	1 763 200	1 994 900	2 246 800	2 547 600
Eksterne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån	940 600	1 025 200	1 157 200	1 328 500	1 494 400
Netto finansutgifter	2 003 272	2 815 864	3 179 564	3 602 764	4 069 464
Motpost avskrivninger	-2 280 262	-2 409 562	-2 409 562	-2 409 562	-2 409 562
Netto driftsresultat	-225 000	-236 800	-243 640	-250 822	-258 363
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering - generell	225 000	236 800	243 640	238 800	258 363
Overføring til investering - fond	51 950	170 950	32 810	0	257 737
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	12 022	0
Bruk av disposisjonsfond	-51 950	-170 950	-32 810	0	-257 737
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	225 000	236 800	243 640	250 822	258 363
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Foretak - Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
<i>Beløp i 1000</i>					
Boligbygg Oslo KF	-213 500	-291 600	-328 300	-351 300	-366 900
Oslo Havn	-123 100	-134 900	-141 740	-148 922	-156 363
Oslobygg	-1 891 672	-2 626 164	-2 953 164	-3 353 364	-3 804 564
Sum bevilgninger drift, netto	-2 228 272	-3 052 664	-3 423 204	-3 853 586	-4 327 827
Herav:					
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	-2 228 272	-3 052 664	-3 423 204	-3 853 586	-4 327 827

Foretak - Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Beløp i 1000					
Investeringer i varige driftsmidler	7 735 481	8 535 987	9 743 451	10 221 804	8 769 679
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	7 735 481	8 535 987	9 743 451	10 221 804	8 769 679
				4	
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 169 250	-1 237 167	-1 459 764	-1 563 645	-1 289 300
Tilskudd fra andre	-1 035 300	-422 000	-624 000	-22 000	-38 000
Salg av varige driftsmidler	-176 000	-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
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-4 927 980	-6 253 070	-7 167 236	-8 181 359	-6 710 279
Sum investeringsinntekter	-7 458 531	-8 128 237	-9 467 001	-9 983 004	-8 253 579
Overføring fra drift - generell	-225 000	-236 800	-243 640	-238 800	-258 363
Overføring fra drift - fond	-51 950	-170 950	-32 810	0	-257 737
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne 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	-276 950	-407 750	-276 450	-238 800	-516 100
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0

Foretak - Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Foretak - 1. Investeringer i varige anleggsmidler

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Beløp i 1000					
Boligbygg Oslo KF	925 000	700 000	490 000	350 000	350 000
Oslo Havn	336 950	457 750	326 450	288 800	566 100
Oslobygg	6 473 531	7 378 237	8 927 001	9 583 004	7 853 579
Investeringer i varige driftsmidler	7 735 481	8 535 987	9 743 451	10 221 804	8 769 679

Foretak - 2. Tilskudd til andres investeringer

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Beløp i 1000					
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0

Foretak - 3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Beløp i 1000					
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0

Foretak - 4. Utlån av egne midler*Beløp i 1000*

	Oppr. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	7 735 481	8 535 987	9 743 451	10 221 804	8 769 679