

Økonomiplan driftsbudsjettet – bykassen

		Dok 3 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Nettoutgift	26 246 863	28 130 883	27 966 175	27 873 840	28 024 481
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Nettoutgift	2 768 365	3 414 082	3 457 342	3 455 861	3 446 296
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Nettoutgift	2 025 117	2 135 539	2 088 003	2 030 673	2 017 494
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Nettoutgift	15 545 631	16 860 200	17 058 016	16 863 457	16 828 515
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	566 684	645 840	618 866	609 504	606 014
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift	3 773 295	4 359 364	4 224 271	4 246 378	4 232 553
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-961 614	-1 023 048	-1 589 086	-2 465 752	-3 250 256
Næring og eierskap (NOE)	Nettoutgift	127 366	126 911	103 773	103 616	103 092
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Nettoutgift	2 304 441	2 564 111	2 641 728	2 725 294	2 749 913
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	732 073	780 076	777 621	773 353	770 850
Finans (FIN)	Nettoutgift	853 877	1 014 981	1 028 717	1 018 832	1 021 557
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	221 919	306 187	232 276	298 148	230 502
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	498 665	1 454 028	436 528	285 128	406 728
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-1 740 666	-1 678 309	-1 683 541	-1 670 491	-1 626 591
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	52 962 016	59 090 845	57 360 689	56 147 841	55 561 148
Rammetilskudd		-11 010 000	-11 799 429	-11 987 429	-12 027 429	-12 067 429
Inntekts- og formueskatt		-40 100 000	-43 070 000	-42 920 000	-42 970 000	-43 020 000
Eiendomsskatt		-1 750 000	-1 990 000	-2 130 000	-2 130 000	-2 140 000
Andre generelle driftsinntekter		-261 342	-772 730	-689 730	-564 930	-553 630
Sum generelle driftsinntekter		-53 121 342	-57 632 159	-57 727 159	-57 692 359	-57 781 059
Sum bevilgninger drift, netto		52 962 016	59 083 845	57 353 689	56 140 841	55 554 148
Avskrivninger		0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter		52 962 016	59 090 845	57 360 689	56 147 841	55 561 148
Brutto driftsresultat		-159 326	1 458 686	-366 470	-1 544 518	-2 219 911
Eksterne renteinntekter		-767 500	-691 925	-701 495	-730 732	-729 734
Konserninterne renteinntekter		0	-85 000	-58 000	-31 000	-5 000
Utbytter		-1 629 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 200 000	-1 200 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter		153 000	162 800	171 500	178 900	178 900
Konserninterne renteutgifter		401 000	501 104	731 317	951 355	1 191 662
Eksterne avdrag på lån		0	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån		1 531 710	1 360 450	1 997 908	2 162 276	2 187 471
Netto finansutgifter		-310 790	-252 571	641 230	1 330 799	1 623 299
Motpost avskrivninger		0	0	0	0	0
Netto driftsresultat		-470 116	1 206 115	274 760	-213 719	-596 612
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering - generell		82 993	143 808	58 443	39 532	33 137
Overføring til investering - fond		468 720	339 566	471 216	393 516	378 716
Bruk av bundne driftsfond		-483 047	-188 798	-293 118	-219 118	-219 165
Avsetning til bundne driftsfond		283 300	153 800	270 330	196 317	199 924
Bruk av disposisjonsfond		-394 650	-1 959 996	-1 032 277	-597 174	-296 646
Avsetning til disposisjonsfond		512 800	305 505	250 646	400 646	500 646
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		470 116	-1 206 115	-274 760	213 719	596 612
Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

Økonomiplan driftsbudsjettet – foretakene

Beløp i 1000 kr

		Dok 3 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Kommunale foretak:						
060 Oslo Havn KF (NOE)	Netto driftsresultat	-116 377	-125 000	-131 250	-137 813	-144 703
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		-216 377	-225 000	-231 250	-237 813	-244 703
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering - generell		216 377	225 000	231 250	223 000	244 703
Overføring til investering - fond		78 923	51 950	54 200	0	88 697
Bruk av bundne driftsfond		0	0	0	0	0
Avsetning til bundne driftsfond		0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		-78 923	-51 950	-54 200	0	-88 697
Avsetning til disposisjonsfond		0	0	0	14 813	0
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		216 377	225 000	231 250	237 813	244 703
Fremført til inndekning i senere år		0	0	0	0	0

Økonomiplan drift – samlet (bykasse og KF)

Beløp i 1000 kr

		Dok 3 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Nettoutgift	26 246 863	28 130 883	27 966 175	27 873 840	28 024 481
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Nettoutgift	2 768 365	3 414 082	3 457 342	3 455 861	3 446 296
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Nettoutgift	2 025 117	2 135 539	2 088 003	2 030 673	2 017 494
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Nettoutgift	15 545 631	16 860 200	17 058 016	16 863 457	16 828 515
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	566 684	645 840	618 866	609 504	606 014
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift	3 773 295	4 359 364	4 224 271	4 246 378	4 232 553
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-961 614	-1 023 048	-1 589 086	-2 465 752	-3 250 256
Næring og eierskap (NOE)	Nettoutgift	127 366	126 911	103 773	103 616	103 092
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Nettoutgift	2 304 441	2 564 111	2 641 728	2 725 294	2 749 913
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	732 073	780 076	777 621	773 353	770 850
Finans (FIN)	Nettoutgift	853 877	1 014 981	1 028 717	1 018 832	1 021 557
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	221 919	306 187	232 276	298 148	230 502
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	498 665	1 454 028	436 528	285 128	406 728
Finansposter (FIN)	Nettoutgift	-1 740 666	-1 678 309	-1 683 541	-1 670 491	-1 626 591
Sum sektorene - bykasse	Nettoutgift	52 962 016	59 090 845	57 360 689	56 147 841	55 561 148
Sum kommunale foretak - netto utgift ekskl. finanstransaksjoner		-1 980 617	-2 228 272	-2 613 714	-3 036 377	-3 433 267
Sum konsern - bykasse og KF		50 981 399	56 862 573	54 746 975	53 111 464	52 127 881
Rammetilskudd		-11 010 000	-11 799 429	-11 987 429	-12 027 429	-12 067 429
Inntekts- og formueskatt		-40 100 000	-43 070 000	-42 920 000	-42 970 000	-43 020 000
Eiendomsskatt		-1 750 000	-1 990 000	-2 130 000	-2 130 000	-2 140 000
Andre generelle driftsinntekter		-261 342	-772 730	-689 730	-564 930	-553 630
Sum generelle driftsinntekter		-53 121 342	-57 632 159	-57 727 159	-57 692 359	-57 781 059
Sum bevilgninger drift, netto		50 981 399	56 862 573	54 746 975	53 111 464	52 127 881
Avskrivninger		2 185 062	2 280 262	2 409 562	2 409 562	2 409 562
Sum netto driftsutgifter		53 166 461	59 142 835	57 156 537	55 521 026	54 537 443
Brutto driftsresultat		45 119	1 510 676	-570 622	-2 171 333	-3 243 616
Eksterne renteinntekter		-775 500	-790 886	-773 039	-775 276	-748 278
Konserninterne renteinntekter		0	0	0	0	0
Utbytter		-1 629 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 200 000	-1 200 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter		254 595	218 033	212 508	219 908	219 908
Konserninterne renteutgifter		1 260 545	1 522 504	2 006 117	2 487 355	2 960 662
Eksterne avdrag på lån		0	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån		2 342 810	2 301 050	3 078 108	3 397 376	3 579 571
Netto finansutgifter		1 453 450	1 750 701	3 023 694	4 129 363	4 811 863
Motpost avskrivninger		-2 185 062	-2 280 262	-2 409 562	-2 409 562	-2 409 562
Netto driftsresultat		-686 493	981 115	43 510	-451 532	-841 315
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering - generell		299 370	420 758	343 893	262 532	366 537
Overføring til investering - fond		547 643	339 566	471 216	393 516	378 716
Bruk av bundne driftsfond		-483 047	-188 798	-293 118	-219 118	-219 165
Avsetning til bundne driftsfond		283 300	153 800	270 330	196 317	199 924
Bruk av disposisjonsfond		-473 573	-2 011 946	-1 086 477	-597 174	-385 343
Avsetning til disposisjonsfond		512 800	305 505	250 646	415 459	500 646
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		686 493	-981 115	-43 510	451 532	841 315
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

Økonomiplan investeringsbudsjettet – bykassen

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Utgift	64 000	64 950	58 000	58 000	58 000
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Utgift	256 950	307 450	208 200	224 841	191 734
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Utgift	6 590	6 590	6 590	6 590	6 590
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	169 620	121 250	175 100	157 500	223 810
Byutvikling (BYU)	Utgift	409 000	423 625	169 250	169 250	169 250
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	3 864 627	4 202 962	5 274 653	5 880 300	4 950 396
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	4 827 695	4 607 221	5 531 472	5 180 159	4 193 394
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	292 600	774 600	524 600	324 600	24 600
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	386 453	361 800	124 500	83 600	78 000
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	81 450	30 616	126 842	84 684	4 085
Finans (FIN)	Utgift	210 240	230 950	119 150	54 150	52 650
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	50 000	22 000	0	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler - bykasse	Utgift	10 619 225	11 154 014	12 318 357	12 223 674	9 952 509
Tilskudd til andres investeringer		234 400	471 300	196 000	87 000	24 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		961 000	1 101 000	943 000	0	0
Sum bevilgning investeringer - bykasse		11 814 625	12 726 314	13 457 357	12 310 674	9 976 509

VEDLEGG 1

	Dok 3 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Investeringer i varige driftsmidler	10 619 225	11 154 014	12 318 357	12 223 674	9 952 509
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	234 400	471 300	196 000	87 000	24 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	961 000	1 101 000	943 000	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	11 814 625	12 726 314	13 457 357	12 310 674	9 976 509
Kompensasjon for merverdiavgift	-461 547	-436 992	-332 928	-309 842	-260 160
Tilskudd fra andre	-2 911 861	-3 230 833	-4 414 942	-4 885 222	-4 153 226
Salg av varige driftsmidler	-85 000	-110 000	-110 000	-100 000	-100 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-203 300	-1 458 300	-203 300	-203 300	-202 000
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	-7 724 084	-7 132 195	-8 034 068	-6 523 282	-5 008 650
Sum investeringsinntekter	-11 385 792	-12 368 320	-13 095 238	-12 021 646	-9 724 036
Videreutlån	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Avdrag på lån til videreutlån	916 500	984 000	1 060 800	1 114 000	1 114 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-800 000	-865 000	-915 000	-961 000	-961 000
Netto utgifter videreutlån	122 500	125 000	151 800	159 000	159 000
Overføring fra drift - generell	-82 993	-143 808	-58 443	-39 532	-33 137
Overføring fra drift - fond	-468 720	-339 566	-471 216	-393 516	-378 716
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	-15360	0
Avsetning til bundne investeringsfond	380	380	15740	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	-551 333	-4892994	-513 919	-448 028	-411 473
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Økonomiplan investering – Kommunale foretak

Beløp i 1000 kr

	Dok 3 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Kommunale foretak:					
060 Oslo Havn KF (NOE)	314 300	336 950	345 450	283 000	383 400
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	1 102 320	925 000	700 000	490 000	350 000
063 Oslobygg KF (NOE)	7 803 791	6 423 531	7 186 724	6 764 815	6 361 904
Investeringer i varige driftsmidler - KF	9 220 411	7 685 481	8 232 174	7 537 815	7 095 304
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	9 220 411	7 685 481	8 232 174	7 537 815	7 095 304
Investeringer i varige driftsmidler	9 220 411	7 685 481	8 232 174	7 537 815	7 095 304
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	9 220 411	7 685 481	8 232 174	7 537 815	7 095 304
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 452 050	-1 159 251	-1 332 000	-1 223 499	-1 187 720
Tilskudd fra andre	-334 100	-995 300	-682 000	-316 000	-191 000
Salg av varige driftsmidler	-205 000	-176 000	-76 000	-76 000	-66 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-111 500	-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
Bruk av interne lån	-6 822 461	-4 927 980	-5 706 724	-5 549 316	-5 167 184
Sum investeringsinntekter	-8 925 111	-7 408 531	-7 946 724	-7 314 815	-6 761 904
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	-216 377	-225 000	-231 250	-223 000	-244 703
Overføring fra drift - fond	-78 923	-51 950	-54 200	0	-88697
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	-295 300	-276 950	-285 450	-223 000	-333 400
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Økonomiplan investering – samlet (bykasse og KF)

Beløp i 1000 kr

		Dok 3 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Bykasse virksomheter:						
Bydelene (HEI, AIS og OVK)	Utgift	64 000	64 950	58 000	58 000	58 000
Helse, eldre og innbyggertj. - byomf. (HEI)	Utgift	256 950	307 450	208 200	224 841	191 734
Arbeid, integrering og sosiale tjen. (AIS)	Utgift	6 590	6 590	6 590	6 590	6 590
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	169 620	121 250	175 100	157 500	223 810
Byutvikling (BYU)	Utgift	409 000	423 625	169 250	169 250	169 250
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	3 864 627	4 202 962	5 274 653	5 880 300	4 950 396
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	4 827 695	4 607 221	5 531 472	5 180 159	4 193 394
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	292 600	774 600	524 600	324 600	24 600
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	386 453	361 800	124 500	83 600	78 000
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	81 450	30 616	126 842	84 684	4 085
Finans (FIN)	Utgift	210 240	230 950	119 150	54 150	52 650
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	50 000	22 000	0	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler - bykasse	Utgift	10 619 225	11 154 014	12 318 357	12 223 674	9 952 509
Tilskudd til andres investeringer		234 400	471 300	196 000	87 000	24 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		961 000	1 101 000	943 000	0	0
Tilskudd til KF fra bykasse		-209 100	-447 300	-172 000	-63 000	0
Sum bevilgning investeringer - bykasse		11 605 525	12 279 014	13 285 357	12 247 674	9 976 509
Kommunale foretak:						
Oslo Havn KF (NOE)		314 300	336 950	345 450	283 000	383 400
Boligbygg Oslo KF (NOE)		1 102 320	925 000	700 000	490 000	350 000
Oslobygg KF (NOE)		7 803 791	6 423 531	7 186 724	6 764 815	6 361 904
Investeringer i varige driftsmidler - KF		9 220 411	7 685 481	8 232 174	7 537 815	7 095 304
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		9 220 411	7 685 481	8 232 174	7 537 815	7 095 304
Bevilgning investeringer - Oslo kommune		20 825 936	19 964 495	21 517 531	19 785 489	17 071 813

VEDLEGG 1

Beløp i 1000 kr

	Dok 3 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Investeringer i varige driftsmidler	19 839 636	18 839 495	20 550 531	19 761 489	17 047 813
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	25 300	24 000	24 000	24 000	24 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	961 000	1 101 000	943 000	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	20 825 936	19 964 495	21 517 531	19 785 489	17 071 813
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 915 597	-1 596 243	-1 664 928	-1 533 341	-1 447 881
Tilskudd fra andre	-3 036 861	-3 778 833	-4 924 942	-5 138 222	-4 344 226
Salg av varige driftsmidler	-290 000	-286 000	-186 000	-176 000	-166 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-111 500	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-203 300	-1 458 300	-203 300	-203 300	-202 000
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	-14 544 545	-12 060 175	-13 740 792	-12 072 598	-10 175 833
Sum investeringsinntekter	-20 101 803	-19 329 551	-20 869 962	-19 273 461	-16 485 940
Videreutlån	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000	1 806 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Avdrag på lån til videreutlån	916 500	984 000	1 060 800	1 114 000	1 114 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-800 000	-865 000	-915 000	-961 000	-961 000
Netto utgifter videreutlån	122 500	125 000	151 800	159 000	159 000
Overføring fra drift - generell	-299 370	-368 808	-289 693	-262 532	-277 840
Overføring fra drift - fond	-547 643	-391 516	-525 416	-393 516	-467 413
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	-15360	0
Avsetning til bundne investeringsfond	380	380	15740	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	-846 633	-759 944	-799 369	-671 028	-744 873
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

FONDSUTVIKLING – BYKASSEN

Avsetning til fond			2 023	2 024	2 025	2 026
15400	Avsetning til disposisjonsfond	940	54 859	0	0	0
15419	Avsetning til Fond for samferdselsformål	940	241 646	241 646	241 646	241 646
15421	Avsetning til Energigjennvinningsfond husholdningsfond	940	0	0	0	0
15424	Avsetning til Fond for dekning av premieavvik	940	0	0	150 000	250 000
15425	Avsetning til Fond for tap på lånegarantier	940	9 000	9 000	9 000	9 000
Sum ubunde avsetninger			305 505	250 646	400 646	500 646
15502	Avsetninger til Skogavgiftsfondet	950	300	300	300	300
15506	Avsetninger til Selvkostfond Feiervesenet	950	0	30	17	0
15507	Avsetninger til Klima- og energifond	950	11 500	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	0
15510	Avsetninger til Selvkostfond Vann	950	0	0	0	3 264
15512	Avsetninger til Fond Oslopakke 3 bompenger	950	109 000	224 000	150 000	150 000
Sum bunde avsetninger			153 800	270 330	196 317	199 564
Sum avsetninger til driftsfond			459 305	520 976	596 963	700 210

Bruk av driftsfond						
19400	Bruk av disposisjonsfond	940	0	-57 131	-268 728	0
19409	Bruk av fond for avsetning driftsmidler	940	-881 000	-700 000	-72 000	-55 000
19416	Bruk av Fond for investeringer MOS	940	-1 850	-18 500	-14 800	0
19419	Bruk av Fond for samferdselsformål	940	-241 646	-241 646	-241 646	-241 646
19424	Bruk av Fond for dekning av premieavvik	940	-700 000			
19425	Bruk av Fond for tap på lånegarantier	940	-9 000	0	0	0
19427	Bruk av fond for koronareparasjon	940	-126 500	-15 000	0	0
Sum bruk av ubunde driftsfond			-1 959 996	-1 032 277	-597 174	-296 646
19502	Bruk av Skogavgiftsfondet	950	-320	-320	-320	-320
19506	Bruk av Selvkostfond Feiervesenet	950	-10 680	0	0	-47
19507	Bruk av Klima- og energifond	950	-68 798	-68 798	-68 798	-68 798
19512	Bruk av Fond Oslopakke 3 bompenger	950	-109 000	-224 000	-150 000	-150 000
Sum bruk av bunde driftsfond			-188 798	-293 118	-219 118	-219 165
Sum bruk av driftsfond			-2 148 794	-1 325 395	-816 292	-515 811
Netto avsetninger i driftsbudsjettet			-1 689 489	-804 419	-219 329	184 399

Investeringsbudsjettet:

Avsetning til fond			2 023	2 024	2 025	2 026
05583	Avsetninger til bundet investeringsfond - grunneierbidrag	959	0	15 360	0	0
05581	Avsetninger til Fond for offentlige tilfluktsrom	959	380	380	380	380
Sum avsetning til bundet investeringsfond			380	15 740	380	380
Bruk av fond						
09583	Bruk av bundet investeringsfond - grunneierbidrag	959	0	0	-15 360	0
Sum bruk av bundet investeringsfond			0	0	-15 360	0
Netto avsetninger i investeringsbudsjettet			380	15 740	-14 980	380

Overføring av driftfond til bruk i investering

15711	Overføring til investering, Fond for samferdselsformål	980	241 646	241 646	241 646	241 646
15714	Overføring til investering, Fond for investeringer MOS	980	1 850	18 500	14 800	0
Sum bruk av ubundet driftsfond			243 496	260 146	256 446	241 646
15730	Overføring til investering, Fond for Oslopakke 3 til investeringer	980	95 750	210 750	136 750	136 750
15731	Overføring til investering, Skogavgiftsfondet	980	320	320	320	320
Sum bruk av bunde driftsfond			96 070	211 070	137 070	137 070
Sum overføring av driftsfond til bruk i investering			339 566	471 216	393 516	378 716