Hovedoversikter - budsjett 2027, økonomiplan 2027-2030 Tilleggsinnstillingen

Hovedoversikter - samlet bykassen og foretak

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

Konsolidert bevilgingsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Rammetilskudd	-17 609 600	-19 349 527	-19 374 527	-19 454 527	-19 534 527
Inntekts- og formuesskatt	-49 275 900	-51 654 305	-51 754 305	-51 854 305	-51 954 305
Eiendomsskatt	-1 749 000	-1 259 000	-1 259 000	-1 259 000	-1 259 000
Andre generelle driftsinntekter	-1 379 728	-825 023	-664 469	-555 990	-525 016
Sum generelle driftsinntekter	**-70 014 228**	**-73 087 855**	**-73 052 301**	**-73 123 822**	**-73 272 848**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**64 803 822**	**67 598 703**	**66 211 491**	**65 660 336**	**64 992 788**
Avskrivinger	2 693 599	2 622 117	2 622 117	2 622 117	2 622 117
Sum netto driftsutgifter	**67 497 422**	**70 220 820**	**68 833 608**	**68 282 453**	**67 614 905**
Brutto driftsresultat	**-2 516 806**	**-2 867 035**	**-4 218 693**	**-4 841 369**	**-5 657 943**
Eksterne renteinntekter	-1 017 068	-1 240 000	-1 256 000	-1 299 000	-1 340 000
Konserninterne renteinntekter	-118 000	-130 000	-88 500	-46 750	-5 000
Utbytter	-2 000 000	-2 350 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 300 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter	493 156	703 383	741 183	782 683	825 683
Konserninterne renteutgifter	3 573 090	4 191 416	4 633 911	4 913 446	5 259 460
Eksterne avdrag på lån	71 457	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån	3 577 258	3 494 600	3 837 754	4 054 364	4 471 660
Netto finansutgifter	**4 579 893**	**4 669 399**	**5 468 348**	**6 004 743**	**6 911 803**
Motpost avskrivninger	-2 693 599	-2 622 117	-2 622 117	-2 622 117	-2 622 117
Netto driftsresultat	**-630 512**	**-819 753**	**-1 372 462**	**-1 458 743**	**-1 368 257**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering - generell	16 412	287 952	167 475	326 490	546 291
Overføring til investering - fond	610 120	732 985	981 048	933 273	541 928
Overføring til investering - Virksomhetene	250 822	234 063	218 000	250 775	251 120
Avsetninger til bundne driftsfond	251 500	295 283	446 447	369 023	408 391
Bruk av bundne driftsfond	-279 264	-314 593	-468 593	-375 593	-360 593
Avsetninger til disposisjonsfond	379 772	279 978	658 063	629 978	279 978
Bruk av disposisjonsfond	-598 850	-695 915	-629 978	-675 203	-298 858
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**630 512**	**819 753**	**1 372 462**	**1 458 743**	**1 368 257**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Konsolidert bevilgingsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Bydelene (HLS, SET og UTD)	29 979 665	31 743 802	31 705 244	31 618 090	31 630 118
Helse (HLS)	3 954 979	4 312 430	4 203 548	4 213 932	4 197 345
Sosiale tjenester (SET)	2 666 782	2 723 780	2 705 755	2 690 291	2 678 475
Utdanning (UTD)	23 476 815	24 559 208	24 426 192	24 309 316	24 271 599
Byutvikling (BYU)	557 153	598 108	573 716	556 835	549 265
Kommunale foretak	-3 598 493	-3 973 646	-4 319 868	-4 660 758	-4 981 903
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	5 502 292	6 155 182	5 987 073	6 068 955	6 019 780
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	-2 572 621	-3 656 640	-4 223 467	-4 371 465	-4 514 387
Kultur og næring (KON)	3 330 711	3 499 067	3 486 157	3 461 722	3 473 366
Byrådslederens kontor (BLK)	837 714	894 513	871 647	867 066	862 503
Finans (FIN)	1 416 030	1 659 186	1 542 483	1 566 124	1 561 787
Bystyrets virksomheter (BYS)	258 088	349 449	262 228	341 690	259 610
Avsetningskapitler (FIN)	597 063	356 271	570 316	551 238	486 846
Finansposter (FIN)	-1 602 355	-1 622 007	-1 579 533	-1 552 700	-1 501 616
Sum bevilgninger drift, netto	**64 803 822**	**67 598 703**	**66 211 491**	**65 660 336**	**64 992 788**

Konsolidert bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Investeringer i varige driftsmidler	23 095 556	20 285 656	12 624 192	9 569 173	8 797 946
Tilskudd til andres investeringer	304 500	551 839	263 100	275 400	574 568
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	0	300 000	300 000	1 200 000	727 000
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**23 400 056**	**21 137 495**	**13 187 292**	**11 044 573**	**10 099 514**
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 544 276	-1 376 266	-1 065 381	-968 887	-1 080 993
Tilskudd fra andre	-5 686 136	-5 852 183	-3 086 770	-1 615 370	-1 711 926
Salg av varige driftsmidler	-397 178	-366 000	-366 000	-366 000	-366 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-150 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-285 000	-330 000	-290 000	-385 000	-385 000
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	-14 797 854	-12 281 285	-7 367 059	-6 593 712	-5 405 291
Sum investeringsinntekter	**-22 860 444**	**-20 325 734**	**-12 295 210**	**-10 048 969**	**-9 069 210**
Videreutlån	2 306 000	2 256 000	2 056 000	2 056 000	2 056 000
Bruk av lån til videreutlån	-2 300 000	-2 250 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000
Avdrag på lån til videreutlån	1 000 000	1 149 300	1 196 070	1 246 300	1 297 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-822 000	-913 000	-937 000	-960 000	-1 042 000
Netto utgifter videreutlån	**184 000**	**242 300**	**265 070**	**292 300**	**261 000**
Overføring fra drift - generell	-16 412	-297 952	-167 475	-326 490	-546 291
Overføring fra drift - fond	-610 120	-722 985	-981 048	-933 273	-541 928
Overføring fra drift - Virksomhetene	-250 822	-234 063	-218 000	-250 775	-251 120
Bruk av bundne investeringsfond	0	-42 948	-28 151	-34 939	-121 053
Avsetning til bundne investeringsfond	153 742	243 887	237 522	257 573	169 088
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	**-723 612**	**-1 054 061**	**-1 157 152**	**-1 287 904**	**-1 291 304**
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

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Bydelene (HLS, SET og UTD)	264 799	208 448	29 438	39 438	8 688
Helse (HLS)	209 700	236 000	124 750	131 050	88 600
Sosiale tjenester (SET)	52 300	26 000	15 000	15 000	7 500
Utdanning (UTD)	343 530	174 600	117 000	118 200	146 100
Byutvikling (BYU)	729 028	248 250	248 250	248 250	148 250
Kommunale foretak	7 378 393	7 098 312	5 359 147	4 790 910	4 108 309
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	6 785 475	6 393 373	3 758 106	2 111 309	2 419 132
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	6 518 407	4 885 728	2 445 296	1 703 438	1 515 702
Kultur og næring (KON)	483 419	507 250	149 300	132 200	54 400
Byrådslederens kontor (BLK)	10 855	13 100	22 120	22 240	22 240
Finans (FIN)	319 650	395 935	255 785	157 138	179 025
Bystyrets virksomheter (BYS)	0	58 875	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	0	30 000	100 000	100 000	100 000
Investeringer i varige driftsmidler	**23 095 556**	**20 285 656**	**12 624 192**	**9 569 173**	**8 797 946**

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Tap på utlån	4 000	4 000	4 000	4 000	2 000
Rehabilitering kirker	55 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd	63 000	112 500	112 500	112 500	112 500
Klimatiltak Boligbygg	4 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Diakonhjemmet stasjon	65 000	50 000	20 000	0	0
Tilskudd til demontering/rehabilitering av Villa Sorgenfri	41 000	5 000	0	0	0
Teisen gård	15 000	0	0	0	0
Tilskudd Ulsrudveien 50-54 og Kjelsåsveien 114-116 Omsorg+	0	27 250	0	0	0
Tilskudd til HLS-prosjekter	45 000	90 000	45 000	45 000	0
UU T-bane	12 500	0	0	0	0
Prosjekteringsmidler HLS	0	60 714	0	0	0
Prosjekteringsmidler SET	0	9 375	0	0	0
Prosjekteringsmidler UTD-skole	0	102 700	0	0	0
Prosjekteringsmidler UTD-barnehage	0	8 700	0	0	0
Tilgjengelighetsmidler tilskudd Oslobygg	0	19 600	19 600	19 600	19 600
Tilskudd til boliger Østensjø/Enebakkveien	0	0	0	32 300	0
Tilskudd til Omsorg+ boliger på Mortensrud	0	0	0	0	378 468
Tilskudd til andres investeringer	**304 500**	**551 839**	**263 100**	**275 400**	**574 568**

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Utlån Sporveien - Nye t-banevogner til Fornebubanen	0	300 000	300 000	1 200 000	727 000
Utlån av egne midler	**0**	**300 000**	**300 000**	**1 200 000**	**727 000**

Sum del 1-4	**23 400 056**	**21 137 495**	**13 187 292**	**11 044 573**	**10 099 514**

Bykasse - forskriftsskjemaer

Hovedoversikter Bykassen

Nedenfor følger hovedoversikter for bykassen.

Årsbudsjett 2027

Årsbudsjett drift – bykassen

Beløp i 1 000 kr		Regnskap 2025	Dok 3 - 2026	Budsjett 2027
Bydelene (HLS, SET og UTD	Utgift	39 355 022	34 312 427	36 172 792
	Inntekt	-6 457 065	-4 428 990	-4 428 990
Helse (HLS)	Utgift	9 112 623	9 437 654	10 044 402
	Inntekt	-5 404 359	-5 484 690	-5 731 972
Sosiale tjenester (SET)	Utgift	3 827 467	3 981 268	4 444 044
	Inntekt	-1 485 553	-1 663 831	-1 720 264
Utdanning (UTD)	Utgift	22 412 858	25 721 658	26 902 847
	Inntekt	-3 460 511	-2 244 843	-2 343 639
Byutvikling (BYU)	Utgift	1 286 172	1 264 368	1 225 152
	Inntekt	-790 690	-596 748	-627 044
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	7 730 807	7 313 067	8 034 588
	Inntekt	-790 690	-1 810 775	-1 879 406
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 700 793	2 828 333	2 999 179
	Inntekt	-5 046 273	-5 400 954	-6 655 819
Kultur og næring (KON)	Utgift	4 115 124	3 993 035	4 182 903
	Inntekt	-836 595	-654 391	-683 836
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	916 495	903 100	967 345
	Inntekt	-122 105	-65 386	-72 832
Finans (FIN)	Utgift	2 231 939	2 041 549	2 314 349
	Inntekt	-887 836	-625 519	-655 163
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	343 848	296 850	397 406
	Inntekt	-32 423	-39 262	-47 957
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	178 870	781 900	581 108
	Inntekt	-192 117	-184 837	-224 837
Finansposter (FIN)	Utgift	561 776	1 530	1 530
	Inntekt	-1 616 300	-1 603 885	-1 623 537
Sum sektorene	**Utgift**	**94 268 196**	**92 876 739**	**98 267 645**
Sum sektorene	**Inntekt**	**-28 909 351**	**-24 804 111**	**-26 695 296**
Sum sektorene	**Nettoutgift**	**65 358 846**	**68 072 628**	**71 572 349**

Beløp i 1000 kr	Regnskap 2025	Dok 3 - 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-17 335 919	-17 609 600	-19 349 527
Inntekts- og formueskatt	-47 417 656	-49 275 900	-51 654 305
Eiendomsskatt	-1 907 799	-1 749 000	-1 259 000
Andre generelle driftsinntekter	-2 006 221	-1 050 090	-825 023
Sum generelle driftsinntekter	**-68 667 595**	**-69 684 590**	**-73 087 855**
Sum bevilgninger drift, netto	65 358 846	68 072 628	71 572 349
Avskrivninger	2 129 005	0	0
Sum netto driftsutgifter	**67 487 851**	**68 072 628**	**71 572 349**
Brutto driftsresultat	**-1 179 743**	**-1 611 962**	**-1 515 506**
Eksterne renteinntekter	-1 272 287	-1 006 000	-1 207 000
Konserninterne renteinntekter	-271 223	-118 000	-130 000
Utbytter	-1 950 000	-2 000 000	-2 350 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Eksterne renteutgifter	546 129	501 300	605 700
Konserninterne renteutgifter	1 238 125	1 478 336	1 820 316
Eksterne avdrag på lån	28 211	0	0
Konserninterne avdrag på lån	2 006 719	2 376 636	2 190 800
Netto finansutgifter	**325 673**	**1 232 272**	**929 816**
Motpost avskrivninger	-2 129 005	0	0
Netto driftsresultat	**-2 983 076**	**-379 690**	**-585 690**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering - generell	883 100	16 412	287 952
Overføring til investering - fond	583 697	463 042	487 048
Overføring til investering - virksomhetene samlet	61 123	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 549 579	-279 264	-314 593
Avsetning til bundne driftsfond	1 699 813	251 500	295 283
Bruk av disposisjonsfond	-2 471 622	-451 772	-449 978
Avsetning til disposisjonsfond	3 776 544	379 772	279 978
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**2 983 076**	**379 690**	**585 690**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**

Årsbudsjett investering – bykassen

Beløp i 1000 kr		Regnskap 2025	Dok 3 2026	Budsjett 2027
Bykasse virksomheter:				
Bydelene (HLS, SET og UTD)	Utgift	57 817	264 799	208 448
Helse (HLS)	Utgift	224 537	209 700	236 000
Sosiale tjenester (SET)	Utgift	15 721	52 300	26 000
Utdanning (UTD)	Utgift	320 731	343 530	174 600
Byutvikling (BYU)	Utgift	114 877	729 028	248 250
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	5 712 765	6 785 475	6 393 373
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	8 053 767	6 518 407	4 885 728
Kultur og næring (KON)	Utgift	447 181	483 419	507 250

Beløp i 1000 kr		Regnskap 2025	Dok 3 2026	Budsjett 2027
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	54 635	10 855	13 100
Finans (FIN)	Utgift	245 130	319 650	395 935
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	3913	0	58 875
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	0	0	30 000
Investering i varige driftsmidler - bykasse	**Utgift**	**15 251 073**	**15 717 163**	**13 177 559**
Tilskudd til andres investeringer		809 512	304 500	551 839
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		10 323	0	0
Utlån av egne midler		425 000	0	300 000
Investeringsutgifter sektorene - bykasse		**16 495 907**	**16 021 663**	**14 029 398**

Beløp i 1000 kr	Regnskap 2025	Dok 3 - 2026	Budsjett 2027
Investeringer i varige driftsmidler	15 251 073	15 717 163	13 177 559
Tilskudd til andres investeringer	809 512	304 500	551 839
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	10 323	0	0
Eksterne utlån av egne midler	425 000	0	300 000
Interne utlån av egne midler	0	0	0
Eksterne avdrag på lån	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**16 495 907**	**16 021 663**	**14 029 398**
Kompensasjon for merverdiavgift	-389 252	-509 504	-457 843
Tilskudd fra andre	-4 739 417	-5 514 984	-5 263 973
Salg av varige driftsmidler	-402 440	-300 000	-300 000
Salg av finansielle anleggsmidler	-10 323	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-293 744	-285 000	-330 000
Mottatte interne avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av eksterne lån	0	0	0
Bruk av interne lån	-7 839 620	-9 270 463	-7 345 821
Sum investeringsinntekter	**-13 674 796**	**-15 879 951**	**-13 697 637**
Videreutlån	2 223 839	2 306 000	2 256 000
Bruk av lån til videreutlån	-2 217 330	-2 300 000	-2 250 000
Avdrag på lån til videreutlån	924 715	1 000 000	1 149 300
Mottatte avdrag på videreutlån	-837 305	-822 000	-913 000
Netto utgifter videreutlån	**93 918**	**184 000**	**242 300**
Overføring fra drift - generell	-944 223	-16 412	-287 952
Overføring fra drift - fond	-583 697	-463 042	-487 048
Bruk av bundne investeringsfond	-530 806	0	-42 948
Avsetning til bundne investeringsfond	576 775	153 742	243 887
Bruk av ubundet investeringsfond	-83 335	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	2 895 612	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**1 330 327**	**-325 712**	**-574 061**
Fremført til dekning i senere år udekket beløp	**4 245 356**	**0**	**0**

Bykasse - Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Rammetilskudd	-17 609 600	-19 349 527	-19 374 527	-19 454 527	-19 534 527
Inntekts- og formuesskatt	-49 275 900	-51 654 305	-51 754 305	-51 854 305	-51 954 305
Eiendomsskatt	-1 749 000	-1 259 000	-1 259 000	-1 259 000	-1 259 000
Andre generelle driftsinntekter	-1 379 728	-825 023	-664 469	-555 990	-525 016
Sum generelle driftsinntekter	**-70 014 228**	**-73 087 855**	**-73 052 301**	**-73 123 822**	**-73 272 848**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**68 402 316**	**71 572 349**	**70 531 359**	**70 321 094**	**69 974 691**
Avskrivinger	52 782	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	**68 455 098**	**71 572 349**	**70 531 359**	**70 321 094**	**69 974 691**
Brutto driftsresultat	**-1 559 130**	**-1 515 506**	**-2 520 942**	**-2 802 728**	**-3 298 157**
Eksterne renteinntekter	-953 268	-1 207 000	-1 223 000	-1 266 000	-1 307 000
Konserninterne renteinntekter	-118 000	-130 000	-88 500	-46 750	-5 000
Utbytter	-2 000 000	-2 350 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 300 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter	473 108	605 700	643 500	685 000	728 000
Konserninterne renteutgifter	1 425 536	1 820 316	2 053 311	2 122 546	2 262 760
Eksterne avdrag på lån	28 210	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån	2 376 636	2 190 800	2 409 254	2 499 964	2 802 260
Netto finansutgifter	**1 232 222**	**929 816**	**1 394 565**	**1 594 760**	**2 181 020**
Motpost avskrivninger	-52 782	0	0	0	0
Netto driftsresultat	**-379 690**	**-585 690**	**-1 126 377**	**-1 207 968**	**-1 117 137**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering - generell	16 412	287 952	167 475	326 490	546 291
Overføring til investering - fond	463 042	487 048	981 048	888 048	523 048
Overføring til investering - Virksomhetene	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	251 500	295 283	446 447	369 023	408 391
Bruk av bundne driftsfond	-279 264	-314 593	-468 593	-375 593	-360 593
Avsetninger til disposisjonsfond	379 772	279 978	629 978	629 978	279 978
Bruk av disposisjonsfond	-451 772	-449 978	-629 978	-629 978	-279 978
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**379 690**	**585 690**	**1 126 377**	**1 207 968**	**1 117 137**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bykasse - Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Bydelene (HLS, SET og UTD)	29 979 665	31 743 802	31 705 244	31 618 090	31 630 118
Helse (HLS)	3 954 979	4 312 430	4 203 548	4 213 932	4 197 345
Sosiale tjenester (SET)	2 666 782	2 723 780	2 705 755	2 690 291	2 678 475
Utdanning (UTD)	23 476 815	24 559 208	24 426 192	24 309 316	24 271 599
Byutvikling (BYU)	557 153	598 108	573 716	556 835	549 265
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	5 502 292	6 155 182	5 987 073	6 068 955	6 019 780
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	-2 572 621	-3 656 640	-4 223 467	-4 371 465	-4 514 387
Kultur og næring (KON)	3 330 711	3 499 067	3 486 157	3 461 722	3 473 366
Byrådslederens kontor (BLK)	837 714	894 513	871 647	867 066	862 503
Finans (FIN)	1 416 030	1 659 186	1 542 483	1 566 124	1 561 787
Bystyrets virksomheter (BYS)	258 088	349 449	262 228	341 690	259 610
Avsetningskapitler (FIN)	597 063	356 271	570 316	551 238	486 846
Finansposter (FIN)	-1 602 355	-1 622 007	-1 579 533	-1 552 700	-1 501 616
Sum bevilgninger drift, netto	68 402 316	71 572 349	70 531 359	70 321 094	69 974 691

Bykasse - Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Investeringer i varige driftsmidler	15 717 163	13 177 559	7 265 045	4 778 263	4 689 637
Tilskudd til andres investeringer	304 500	551 839	263 100	275 400	574 568
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Eksterne utlån av egne midler	0	300 000	300 000	1 200 000	727 000
Interne utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Interne avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**16 021 663**	**14 029 398**	**7 828 145**	**6 253 663**	**5 991 205**
Kompensasjon for merverdiavgift	-509 504	-457 843	-321 663	-332 188	-465 576
Tilskudd fra andre	-5 514 984	-5 263 973	-2 897 670	-1 393 970	-1 189 358
Salg av varige driftsmidler	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Mottatte eksterne avdrag på utlån av egne midler	-285 000	-330 000	-290 000	-385 000	-385 000
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	-9 270 463	-7 345 821	-3 344 730	-3 142 901	-2 890 967
Sum investeringsinntekter	**-15 879 951**	**-13 697 673**	**-7 154 063**	**-5 554 059**	**-5 230 901**
Videreutlån	2 306 000	2 256 000	2 056 000	2 056 000	2 056 000
Bruk av lån til videreutlån	-2 300 000	-2 250 000	-2 050 000	-2 050 000	-2 050 000
Avdrag på lån til videreutlån	1 000 000	1 149 300	1 196 070	1 246 300	1 297 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-822 000	-913 000	-937 000	-960 000	-1 042 000
Netto utgifter videreutlån	**184 000**	**242 300**	**265 070**	**292 300**	**261 000**
Overføring fra drift - generell	-16 412	-287 952	-167 475	-326 490	-546 291
Overføring fra drift - fond	-463 042	-487 048	-981 048	-888 048	-523 048
Overføring fra drift - Virksomhetene	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	-42 948	-28 151	-34 939	-121 053
Avsetning til bundne investeringsfond	153 742	243 887	237 522	257 573	169 088
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	**-325 712**	**-574 061**	**-939 152**	**-991 904**	**-1 021 304**
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

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Bydelene (HLS, SET og UTD)	264 799	208 448	29 438	39 438	8 688
Helse (HLS)	209 700	236 000	124 750	131 050	88 600
Sosiale tjenester (SET)	52 300	26 000	15 000	15 000	7 500
Utdanning (UTD)	343 530	174 600	117 000	118 200	146 100
Byutvikling (BYU)	729 028	248 250	248 250	248 250	148 250
Miljø og samferdsel - miljø (MOS)	6 785 475	6 393 373	3 758 106	2 111 309	2 419 132
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	6 518 407	4 885 728	2 445 296	1 703 438	1 515 702
Kultur og næring (KON)	483 419	507 250	149 300	132 200	54 400
Byrådslederens kontor (BLK)	10 855	13 100	22 120	22 240	22 240
Finans (FIN)	319 650	395 935	255 785	157 138	179 025
Bystyrets virksomheter (BYS)	0	58 875	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	0	30 000	100 000	100 000	100 000
Investeringer i varige driftsmidler	**15 717 163**	**13 177 559**	**7 265 045**	**4 778 263**	**4 689 367**

Bykasse - 2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Tap på utlån	4 000	4 000	4 000	4 000	2 000
Rehabilitering kirker	55 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Kjøp av boliger til vanskeligstilte, komm. tilskudd	63 000	112 500	112 500	112 500	112 500
Klimatiltak Boligbygg	4 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Diakonhjemmet stasjon	65 000	50 000	20 000	0	0
Tilskudd til demontering/rehabilitering av Villa Sorgenfri	41 000	5 000	0	0	0
Teisen gård	15 000	0	0	0	0
Tilskudd Ulsrudveien 50-54 og Kjelsåsveien 114-116 Omsorg+	0	27 250	0	0	0
Tilskudd til HLS-prosjekter	45 000	90 000	45 000	45 000	0
UU T-bane	12 500	0	0	0	0
Prosjekteringsmidler HLS	0	60 714	0	0	0
Prosjekteringsmidler SET	0	9 375	0	0	0
Prosjekteringsmidler UTD-skole	0	102 700	0	0	0
Prosjekteringsmidler UTD-barnehage	0	8 700	0	0	0
Tilgjengelighetsmidler tilskudd Oslobygg	0	19 600	19 600	19 600	19 600
Tilskudd til boliger Østensjø/Enebakkveien	0	0	0	32 300	0
Tilskudd til Omsorg+ boliger på Mortensrud	0	0	0	0	378 468
Tilskudd til andres investeringer	**304 500**	**551 839**	**263 100**	**275 400**	**574 568**

Bykasse - 3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bykasse - 4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Utlån Sporveien - Nye t-banevogner til Fornebubanen	0	300 000	300 000	1 200 000	727 000
Utlån av egne midler	**0**	**300 000**	**300 000**	**1 200 000**	**727 000**
Sum del 1-4	**16 021 663**	**14 029 398**	**7 828 145**	**6 253 663**	**5 991 205**

Fondsutvikling - Bykassen

(Tall i tusen)

Avsetning til fond			**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
15419	Avsetning til Fond for samferdselsformål	940	279 978	279 978	279 978	279 978
15420	Avsetning til fond VAR-investeringer	940	0	350 000	350 000	
	Sum ubundne avsetninger		**279 978**	**629 978**	**629 978**	**279 978**
15502	Avsetninger til Skogavgiftsfondet	950	300	300	300	300
15507	Avsetninger til Klima- og energifond	950	33 000	33 000	33 000	33 000
15508	Avsetninger til Tapsfond	950	33 000	33 000	33 000	33 000
15509	Avsetninger til Selvkostfond Renovasjon	950	18 983	16 147	31 723	86 091
15512	Avsetninger til Fond Oslopakke 3 bompenger	950	210 000	364 000	271 000	256 000
	Sum bundne avsetninger		**295 283**	**446 447**	**369 023**	**408 391**
	Sum avsetninger til driftsfond		**575 261**	**1 076 425**	**999 001**	**688 369**
Bruk av driftsfond						
19419	Bruk av Fond for samferdselsformål	940	-279 978	-279 978	-279 978	-279 978
19420	Bruk av fond VAR-investeringer	940	0	-350 000	-350 000	0
19424	Bruk av fond for premieavvik	940	-100 000	0	0	0
19429	Bruk av innovasjons- og kompetansefond for helse- og omsorgssektoren	940	-10 000	0	0	0
19425	Bruk av Fond for tap på lånegarantier	940	-60 000	0	0	0
	Sum bruk av ubundne driftsfond		**-449 978**	**-629 978**	**-629 978**	**-279 978**
19502	Bruk av Skogavgiftsfondet	950	-320	-320	-320	-320
19507	Bruk av Klima- og energifond	950	-104 273	-104 273	-104 273	-104 273
19512	Bruk av Fond Oslopakke 3 bompenger	950	-210 000	-364 000	-271 000	-256 000
	Sum bruk av bundne driftsfond		**-314 593**	**-468 593**	**-375 593**	**-360 593**
	Sum bruk av driftsfond		**-764 571**	**-1 098 571**	**-1 005 571**	**-640 571**
	Netto avsetninger/bruk i driftsbudsjettet		**-189 310**	**-22 146**	**-6 570**	**47 798**
Investeringsbudsjettet:						
Avsetning til fond			**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
05583	Avsetninger til bundet investeringsfond - grunneierbidrag	959	243 507	237 142	257 193	168 708
05581	Avsetninger til Fond for offentlige tilfluktsrom	959	380	380	380	380
	Sum avsetning til bundet investeringsfond		**243 887**	**237 522**	**257 573**	**169 088**
Bruk av fond						
09583	Bruk av bundet investeringsfond - grunneierbidrag	959	-42 948	-28 151	-34 939	-121 053
	Sum bruk av bundet investeringsfond		**-42 948**	**-28 151**	**-34 939**	**-121 053**
	Netto avsetninger i investeringsbudsjettet		**200 939**	**209 371**	**222 634**	**48 035**
Overføring av driftsfond til bruk i investering						
15711	Overføring til investering, Fond for samferdselsformål	980	279 978	279 978	279 978	279 978
15720	Overføring til investering, Fond VAR-inv.	980	0	350 000	350 000	0
15729	Overføring til investering, Innovasjon- og kompetansefondet	980	10 000			
	Bruk av ubundet driftsfond		**289 978**	**629 978**	**629 978**	**279 978**
15730	Overføring til investering, Fond for Oslopakke 3 til investeringer	980	196 750	350 750	257 750	242 750
15731	Overføring til investering, Skogavgiftsfondet	980	320	320	320	320
	Bruk av bundne driftsfond		**197 070**	**351 070**	**258 070**	**243 070**
	Sum overføring av driftsfond til bruk i investering		**487 048**	**981 048**	**888 048**	**523 048**

Foretak - forskriftsskjemaer

Hovedoversikter - Foretakene

Nedenfor følger hovedoversikter samlet for de kommunale foretakene, Boligbygg Oslo KF, Oslo Havn KF og Oslobygg KF.

Foretak - Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**-3 598 493**	**-3 973 646**	**-4 319 868**	**-4 660 758**	**-4 981 903**
Avskrivinger	2 640 817	2 622 117	2 622 117	2 622 117	2 622 117
Sum netto driftsutgifter	**-957 676**	**-1 351 529**	**-1 697 751**	**-2 038 641**	**-2 359 786**
Brutto driftsresultat	**-957 676**	**-1 351 529**	**-1 697 751**	**-2 038 641**	**-2 359 786**
Eksterne renteinntekter	-63 800	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
Konserninterne renteinntekter	0	0	0	0	0
Eksterne renteutgifter	20 048	97 683	97 683	97 683	97 683
Konserninterne renteutgifter	2 147 554	2 371 100	2 580 600	2 790 900	2 996 700
Eksterne avdrag på lån	43 247	0	0	0	0
Konserninterne avdrag på lån	1 200 622	1 303 800	1 428 500	1 554 400	1 669 400
Netto finansutgifter	**3 347 671**	**3 739 583**	**4 073 783**	**4 409 983**	**4 730 783**
Motpost avskrivninger	-2 640 817	-2 622 117	-2 622 117	-2 622 117	-2 622 117
Netto driftsresultat	**-250 822**	**-234 063**	**-246 085**	**-250 775**	**-251 120**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering - fond	147 078	245 937	0	45 225	18 880
Overføring til investering - Virksomhetene	250 822	234 063	218 000	250 775	251 120
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	28 085	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-147 078	-245 937	0	-45 225	-18 880
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**250 822**	**234 063**	**246 085**	**250 775**	**251 120**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Netto driftsresultat kommunal foretak	**Oppr. budsjett 2026**	**Økonomiplan 2027**	**Økonomiplan 2028**	**Økonomiplan 2029**	**Økonomiplan 2030**
Boligbygg Oslo KF	0	0	0	0	0
Oslo Havn KF	-150 822	-134 063	-146 085	-150 775	-151 120
Oslobygg KF	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sum netto driftsresultat kommunale foretak	**-250 822**	**-234 063**	**-246 085**	**-250 775**	**-251 120**

Foretak - Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Investeringer i varige driftsmidler	7 378 393	7 108 097	5 359 147	4 790 910	4 108 309
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**7 378 393**	**7 108 097**	**5 359 147**	**4 790 910**	**4 108 309**
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 034 772	-918 423	-743 718	-636 699	-615 417
Tilskudd fra andre	-171 152	-588 210	-189 100	-221 400	-522 568
Salg av varige driftsmidler	-97 178	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-150 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Bruk av eksterne lån	0	0	0	0	0
Bruk av interne lån	-5 527 391	-4 935 464	-4 022 329	-3 450 811	-2 514 324
Sum investeringsinntekter	**-6 980 493**	**-6 628 097**	**-5 141 147**	**-4 494 910**	**-3 838 309**
Overføring fra drift - fond	-147 078	-245 937	0	-45 225	-18 880
Overføring fra drift - Virksomhetene	-250 822	-234 063	-218 000	-250 775	-251 120
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	**-397 900**	**-480 000**	**-218 000**	**-296 000**	**-270 000**
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

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Boligbygg Oslo KF	705 000	925 000	715 000	715 000	615 000
Oslo Havn	447 900	500 000	238 000	316 000	290 000
Oslobygg	6 225 493	5 683 097	4 406 147	3 759 910	3 203 309
Investeringer i varige driftsmidler	**7 378 393**	**7 108 097**	**5 359 147**	**4 790 910**	**4 108 309**

Foretak - 2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Tilskudd til andres investeringer	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Foretak - 3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Foretak - 4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**7 378 393**	**7 108 097**	**5 359 147**	**4 790 910**	**4 108 309**