

## Hovedoversikter

## Driftsbudsjett – bykassen

		Beløp i 1000 kr				
		Dok 3 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
<b>Bykasse virksomheter:</b>						
Bydelene (EHA og OVK)	Nettoutgift	22 700 829	23 613 790	23 680 798	23 697 207	23 766 214
Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)	Nettoutgift	3 324 588	3 462 842	3 454 629	3 475 517	3 503 884
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Nettoutgift	13 187 526	13 819 224	14 074 923	14 231 212	14 384 825
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	453 818	522 334	505 109	502 544	499 699
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift	2 693 268	2 990 502	3 180 917	2 978 315	2 790 477
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-551 792	-702 758	-932 884	-1 122 042	-1 320 961
Næring og eierskap (NOE)	Nettoutgift	145 689	97 534	89 608	85 084	84 773
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Nettoutgift	1 766 997	1 926 108	2 121 782	2 136 531	2 119 358
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	605 748	626 128	605 490	595 191	587 942
Finans (FIN)	Nettoutgift	510 669	612 111	608 955	605 917	602 563
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	197 683	270 660	206 699	261 937	199 836
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	262 205	348 915	344 690	545 990	810 990
Overføringsposter	Nettoutgift	-1 921 716	-1 879 948	-1 915 698	-1 885 748	-1 862 848
<b>Sum sektorene - bykasse</b>	<b>Nettoutgift</b>	<b>43 375 512</b>	<b>45 707 442</b>	<b>46 025 018</b>	<b>46 107 655</b>	<b>46 166 752</b>
Skatt på inntekt og formue		-31 650 000	-33 500 000	-33 650 000	-33 750 000	-33 850 000
Ordinært rammetilskudd		-11 130 000	-11 210 000	-11 370 000	-11 430 000	-11 480 000
Skatt på eiendom		-1 610 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000
Andre direkte eller indirekte skatter		0	0	0	0	0
Andre generelle statsstilskudd		-737 242	-641 042	-552 342	-508 542	-481 642
<b>Sum frie disponible inntekter</b>		<b>-45 127 242</b>	<b>-47 001 042</b>	<b>-47 222 342</b>	<b>-47 338 542</b>	<b>-47 461 642</b>
Renteinntekter og utbytte		-1 564 000	-1 739 500	-1 787 300	-1 828 200	-1 875 300
Gevinst finansielle instrumenter		0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		593 450	291 300	481 922	599 081	751 130
Tap finansielle instrumenter		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		1 279 900	1 395 000	1 495 740	1 366 145	1 496 458
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>		<b>309 350</b>	<b>-53 200</b>	<b>190 362</b>	<b>137 026</b>	<b>372 288</b>
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>-1 442 380</b>	<b>-1 346 800</b>	<b>-1 006 962</b>	<b>-1 093 861</b>	<b>-922 602</b>
Til ubundne avsetninger		1 022 327	810 628	670 477	511 112	270 200
Til bundne avsetninger		335 165	466 783	261 633	465 541	709 522
Bruk av ubundne avsetninger		-64 122	-74 770	-48 300	-48 300	-48 300
Bruk av bundne avsetninger		-69 957	-82 068	-82 068	-82 068	-82 068
<b>Netto avsetninger</b>		<b>1 223 413</b>	<b>1 120 573</b>	<b>801 742</b>	<b>846 285</b>	<b>849 354</b>
<b>Sum overført til investeringsbudsjettet</b>		<b>218 967</b>	<b>226 227</b>	<b>205 220</b>	<b>247 576</b>	<b>73 248</b>
Til fordeling drift		-43 375 512	-45 707 442	-46 025 018	-46 107 655	-46 166 752
Sum fordelt til drift		43 375 512	45 707 442	46 025 018	46 107 655	46 166 752
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftsbudsjett – kommunale foretak (KF)

Beløp i 1000 kr

		<b>Dok 3 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>
Oslo Havn KF (NOE)	Netto driftsresultat	-94 196	-102 288	-107 998	-110 818	-111 103
Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Boligbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
<b>Sum kommunale foretak - netto driftsresultat</b>		<b>-194 196</b>	<b>-202 288</b>	<b>-207 998</b>	<b>-210 818</b>	<b>-211 103</b>
Til ubundne avsetninger		0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger		0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger		0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger		0	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum overført til investeringsbudsjettet</b>		<b>194 196</b>	<b>202 288</b>	<b>207 998</b>	<b>210 818</b>	<b>211 103</b>
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftsbudsjett – bykassen og KF

		Beløp i 1000 kr				
		<b>Dok 3</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Bykasse virksomheter:</b>						
Bydelene (EHA og OVK)	Nettoutgift	22 700 829	23 613 790	23 680 798	23 697 207	23 766 214
Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)	Nettoutgift	3 324 588	3 462 842	3 454 629	3 475 517	3 503 884
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Nettoutgift	13 187 526	13 819 224	14 074 923	14 231 212	14 384 825
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift	453 818	522 334	505 109	502 544	499 699
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift	2 693 268	2 990 502	3 180 917	2 978 315	2 790 477
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift	-551 792	-702 758	-932 884	-1 122 042	-1 320 961
Næring og eierskap (NOE)	Nettoutgift	145 689	97 534	89 608	85 084	84 773
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Nettoutgift	1 766 997	1 926 108	2 121 782	2 136 531	2 119 358
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift	605 748	626 128	605 490	595 191	587 942
Finans (FIN)	Nettoutgift	510 669	612 111	608 955	605 917	602 563
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift	197 683	270 660	206 699	261 937	199 836
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift	262 205	348 915	344 690	545 990	810 990
Overføringsposter	Nettoutgift	-1 921 716	-1 879 948	-1 915 698	-1 885 748	-1 862 848
<b>Sum sektorene - bykasse</b>	<b>Nettoutgift</b>	<b>43 375 512</b>	<b>45 707 442</b>	<b>46 025 018</b>	<b>46 107 655</b>	<b>46 166 752</b>
<b>Sum kommunale foretak - netto utgift ekskl. finanstransaksjoner</b>		<b>-1 944 386</b>	<b>-1 959 492</b>	<b>-2 142 748</b>	<b>-2 323 285</b>	<b>-2 531 906</b>
<b>Sum konsern - bykasse og KF</b>		<b>41 431 126</b>	<b>43 747 950</b>	<b>43 882 270</b>	<b>43 784 370</b>	<b>43 634 846</b>
Skatt på inntekt og formue		-31 650 000	-33 500 000	-33 650 000	-33 750 000	-33 850 000
Ordinært rammetilskudd		-11 130 000	-11 210 000	-11 370 000	-11 430 000	-11 480 000
Skatt på eiendom		-1 610 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000
Andre direkte eller indirekte skatter		0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd		-737 242	-641 042	-552 342	-508 542	-481 642
<b>Sum frie disponible inntekter</b>		<b>-45 127 242</b>	<b>-47 001 042</b>	<b>-47 222 342</b>	<b>-47 338 542</b>	<b>-47 461 642</b>
Renteinntekter og utbytte		-1 584 134	-1 754 076	-1 797 490	-1 838 427	-1 890 314
Gevinst finansielle instrumenter		0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter		1 631 908	1 290 843	1 587 753	1 812 852	2 088 973
Tap finansielle instrumenter		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		2 011 766	2 167 237	2 334 849	2 275 068	2 494 432
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>		<b>2 059 540</b>	<b>1 704 004</b>	<b>2 125 112</b>	<b>2 249 493</b>	<b>2 693 091</b>
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>-1 636 576</b>	<b>-1 549 088</b>	<b>-1 214 960</b>	<b>-1 304 679</b>	<b>-1 133 705</b>
Til ubundne avsetninger		1 022 327	810 628	670 477	511 112	270 200
Til bundne avsetninger		335 165	466 783	261 633	465 541	709 522
Bruk av ubundne avsetninger		-64 122	-74 770	-48 300	-48 300	-48 300
Bruk av bundne avsetninger		-69 957	-82 068	-82 068	-82 068	-82 068
<b>Netto avsetninger</b>		<b>1 223 413</b>	<b>1 120 573</b>	<b>801 742</b>	<b>846 285</b>	<b>849 354</b>
Overføring til investeringsbudsjettet		218 967	226 227	205 220	247 576	73 248
Overføring til investeringsbudsjettet - KF m.v.		194 196	202 288	207 998	210 818	211 103
<b>Sum overført til investeringsbudsjettet</b>		<b>413 163</b>	<b>428 515</b>	<b>413 218</b>	<b>458 394</b>	<b>284 351</b>
Til fordeling drift		-41 431 126	-43 747 950	-43 882 270	-43 784 370	-43 634 846
Sum fordelt til drift		41 431 126	43 747 950	43 882 270	43 784 370	43 634 846
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investeringsbudsjett – bykassen

Beløp i 1000 kr

		<b>Dok 3 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>
<b>Bykasse virksomheter:</b>						
Bydelene (EHA og OVK)	Utgift	65 000	70 750	58 000	58 000	58 000
Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)	Utgift	110 990	149 740	134 990	79 690	79 690
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	207 389	190 480	137 520	146 600	124 800
Byutvikling (BYU)	Utgift	1 784 500	175 300	416 500	92 000	78 000
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	1 435 300	1 616 057	1 226 101	942 120	1 592 195
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 365 500	2 203 300	1 870 600	2 017 300	945 900
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	404 900	488 200	338 000	630 000	621 000
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	300 950	357 300	298 775	167 750	150 500
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	10 500	61 500	3 500	3 500	3 500
Finans (FIN)	Utgift	385 300	346 950	219 450	166 450	96 450
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	20 000	20 000	0	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0	0	0
<b>Investeringer i anleggsmidler - bykasse</b>	<b>Utgift</b>	<b>7 090 329</b>	<b>5 679 577</b>	<b>4 703 436</b>	<b>4 303 410</b>	<b>3 750 035</b>
Investeringer i anleggsmidler		7 090 329	5 679 577	4 703 436	4 303 410	3 750 035
Utlån og forskutteringer		1 697 400	1 745 500	1 677 100	1 997 000	2 310 000
Kjøp av aksjer og andeler		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		892 000	890 000	930 000	981 000	1 021 000
Avsetninger		380	380	380	380	380
<b>Årets finansierungsbehov</b>		<b>9 680 109</b>	<b>8 315 457</b>	<b>7 310 916</b>	<b>7 281 790</b>	<b>7 081 415</b>
<b>Finansiert slik:</b>						
Bruk av lånemidler		-7 066 230	-5 651 040	-5 013 468	-4 728 746	-4 402 784
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-105 000
Tilskudd til investeringer		-49 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Kompensasjon for merverdiavgift		-476 692	-520 820	-384 883	-295 008	-409 363
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-1 099 900	-1 176 150	-1 191 600	-1 273 200	-1 278 000
Andre inntekter		0	0	0	0	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>		<b>-8 776 822</b>	<b>-7 453 010</b>	<b>-6 694 951</b>	<b>-6 401 954</b>	<b>-6 215 147</b>
<b>Overført fra driftsbudsjettet</b>		<b>-218 967</b>	<b>-226 227</b>	<b>-205 220</b>	<b>-247 576</b>	<b>-73 248</b>
Bruk av avsetninger		-684 320	-636 220	-410 745	-632 260	-793 020
<b>Sum finansiering</b>		<b>-9 680 109</b>	<b>-8 315 457</b>	<b>-7 310 916</b>	<b>-7 281 790</b>	<b>-7 081 415</b>
<b>Udekket/udisponert</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investeringsbudsjett – kommunale foretak (KF)

Beløp i 1000 kr

	<b>Dok 3 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>
Oslo Havn KF (NOE)	120 500	172 750	229 750	538 000	236 000
Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	2 275 150	2 582 700	3 570 400	3 716 100	2 853 900
Boligbygg Oslo KF (NOE)	1 445 300	493 200	1 673 000	1 773 000	934 800
Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	1 819 200	2 824 566	3 953 233	4 121 451	2 788 400
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	2 113 573	2 604 333	877 400	1 052 400	500 400
<b>Investeringer i anleggsmidler - KF</b>	<b>7 773 723</b>	<b>8 677 549</b>	<b>10 303 783</b>	<b>11 200 951</b>	<b>7 313 500</b>
<b>Tilskudd til bykasse fra KF</b>	<b>-29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Korrigert investering i anleggsmidler - KF</b>	<b>7 744 723</b>	<b>8 677 549</b>	<b>10 303 783</b>	<b>11 200 951</b>	<b>7 313 500</b>
Utlån og forskutteringer	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Avsetninger	0	63 538	0	0	75 103
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>7 744 723</b>	<b>8 741 087</b>	<b>10 303 783</b>	<b>11 200 951</b>	<b>7 388 603</b>
<b>Finansiert slik:</b>					
Bruk av lånemidler	-5 700 923	-6 280 099	-7 888 233	-7 500 451	-4 236 800
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-101 000	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
Tilskudd til investeringer (eksterne)	-534 400	-503 700	-150 300	-824 000	-1 142 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-857 000	-1 039 900	-1 569 000	-1 630 000	-1 150 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	-17 600	0	0	0
Andre inntekter	-17 300	-134 000	-109 500	-24 000	-200 000
Netto tilskudd fra bykasse	-330 900	-458 200	-258 000	-500 000	-341 000
<b>Sum eksternt finansiering</b>	<b>-7 541 523</b>	<b>-8 499 499</b>	<b>-10 041 033</b>	<b>-10 544 451</b>	<b>-7 135 800</b>
<b>Overført fra driftsbudsjettet</b>	<b>-194 196</b>	<b>-202 288</b>	<b>-207 998</b>	<b>-210 818</b>	<b>-211 103</b>
Bruk av avsetninger	-9 004	-39 300	-54 752	-445 682	-41 700
<b>Sum finansiering</b>	<b>-7 744 723</b>	<b>-8 741 087</b>	<b>-10 303 783</b>	<b>-11 200 951</b>	<b>-7 388 603</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investeringsbudsjett – bykassen og KF

Beløp i 1000 kr

		Dok 3 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
<b>Bykasse virksomheter:</b>						
Bydelene (EHA og OVK)	Utgift	65 000	70 750	58 000	58 000	58 000
Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)	Utgift	110 990	149 740	134 990	79 690	79 690
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	207 389	190 480	137 520	146 600	124 800
Byutvikling (BYU)	Utgift	1 784 500	175 300	416 500	92 000	78 000
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	1 435 300	1 616 057	1 226 101	942 120	1 592 195
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 365 500	2 203 300	1 870 600	2 017 300	945 900
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	404 900	488 200	338 000	630 000	621 000
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	300 950	357 300	298 775	167 750	150 500
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	10 500	61 500	3 500	3 500	3 500
Finans (FIN)	Utgift	385 300	346 950	219 450	166 450	96 450
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	20 000	20 000	0	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0	0	0
<b>Investeringer i anleggsmidler - bykasse</b>	<b>Utgift</b>	<b>7 090 329</b>	<b>5 679 577</b>	<b>4 703 436</b>	<b>4 303 410</b>	<b>3 750 035</b>
<b>Tilskudd til KF fra bykasse</b>		<b>-359 900</b>	<b>-458 200</b>	<b>-258 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-341 000</b>
<b>Korrigert investering i anleggsmidler - bykasse</b>		<b>6 730 429</b>	<b>5 221 377</b>	<b>4 445 436</b>	<b>3 803 410</b>	<b>3 409 035</b>
<b>Kommunale foretak:</b>						
Klima og energi Oslo KF (MOS)		0	0	0	0	0
Oslo Havn KF (NOE)		120 500	172 750	229 750	538 000	236 000
Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)		2 275 150	2 582 700	3 570 400	3 716 100	2 853 900
Boligbygg Oslo KF (NOE)		1 445 300	493 200	1 673 000	1 773 000	934 800
Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)		1 819 200	2 824 566	3 953 233	4 121 451	2 788 400
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)		2 113 573	2 604 333	877 400	1 052 400	500 400
<b>Investeringer i anleggsmidler - KF</b>		<b>7 773 723</b>	<b>8 677 549</b>	<b>10 303 783</b>	<b>11 200 951</b>	<b>7 313 500</b>
<b>Tilskudd til bykasse fra KF</b>		<b>-29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Korrigert investering i anleggsmidler - KF</b>		<b>7 744 723</b>	<b>8 677 549</b>	<b>10 303 783</b>	<b>11 200 951</b>	<b>7 313 500</b>
<b>Investeringer i anleggsmidler - Oslo kommune</b>		<b>14 475 152</b>	<b>13 898 926</b>	<b>14 749 219</b>	<b>15 004 361</b>	<b>10 722 535</b>
Investeringer i anleggsmidler		14 475 152	13 898 926	14 749 219	15 004 361	10 722 535
Utlån og forskutteringer		1 697 400	1 745 500	1 677 100	1 997 000	2 310 000
Kjøp av aksjer og andeler		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		892 000	890 000	930 000	981 000	1 021 000
Avsetninger		380	63 918	380	380	75 483
<b>Årets finansieringsbehov</b>		<b>17 064 932</b>	<b>16 598 344</b>	<b>17 356 699</b>	<b>17 982 741</b>	<b>14 129 018</b>
<b>Finansiert slik:</b>						
Bruk av lånemidler		-12 767 153	-11 931 139	-12 901 701	-12 229 197	-8 639 584
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-186 000	-151 000	-151 000	-151 000	-171 000
Tilskudd til investeringer		-554 400	-523 700	-170 300	-844 000	-1 162 000
Kompensasjon for merverdiavgift		-1 333 692	-1 560 720	-1 953 883	-1 925 008	-1 559 363
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-1 099 900	-1 193 750	-1 191 600	-1 273 200	-1 278 000
Andre inntekter		-17 300	-134 000	-109 500	-24 000	-200 000
<b>Sum eksternt finansiering</b>		<b>-15 958 445</b>	<b>-15 494 309</b>	<b>-16 477 984</b>	<b>-16 446 405</b>	<b>-13 009 947</b>
<b>Overføring fra driftsbudsjettet</b>		<b>-413 163</b>	<b>-428 515</b>	<b>-413 218</b>	<b>-458 394</b>	<b>-284 351</b>
Bruk av avsetninger		-693 324	-675 520	-465 497	-1 077 942	-834 720
<b>Sum finansiering</b>		<b>-17 064 932</b>	<b>-16 598 344</b>	<b>-17 356 699</b>	<b>-17 982 741</b>	<b>-14 129 018</b>
<b>Udekket/udisponert</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Fondsutvikling – bykassen

Beløp i 1000 kr						
<b>DRIFTSBUDSJETTET</b>	<b>Kap</b>	<b>Dok 3 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Avsetning til fond</b>						
15407 Avsetning til parkeringsfondet	940	23 700	37 000	3 700	3 700	3 700
15410 Avsetning til vintervedlikeholdsfond	940	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500
15419 Avsetning til fond til samferdselsformål	940	210 000	216 000	216 000	216 000	216 000
15421 Avsetning til EGE-fond husholdninger	940	37 127	7 128	277	40 912	-
15424 Avsetning til fond for dekn av premieavvik	940	710 000	500 000	400 000	200 000	-
15425 Avsetning til fond for tap på lånegarantier	940	-	9 000	9 000	9 000	9 000
<b>Til ubundne avsetninger</b>		<b>1 022 327</b>	<b>810 628</b>	<b>670 477</b>	<b>511 112</b>	<b>270 200</b>
15507 Avsetning til skogavgiftsfondet	950	300	300	300	300	300
15511 Avsetning til Klima- og energifondet	950	-	94 650	10 500	15 000	13 000
15513 Avsetning til Feiervesenet	950	-2 280	-2 567	-1 557	-2 820	-3 527
15514 Avsetning til tapsfond	950	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
15516 Avsetning til selvkostfondet VAV	950	-92 493	-	-	-	59 207
15517 Avsetning til selvkostfondet REN	950	-33 362	-	15 965	25 821	32 542
15519 Avsetning til fond for spillemidler	950	29 000	29 000	-	-	-
15520 Avsetning til fond Oslopakke 3-midler bompenger	950	401 000	312 400	203 425	394 240	575 000
<b>Til bundne avsetninger</b>		<b>335 165</b>	<b>466 783</b>	<b>261 633</b>	<b>465 541</b>	<b>709 522</b>
<b>Sum avsetning til driftsfond</b>		<b>1 357 492</b>	<b>1 277 411</b>	<b>932 110</b>	<b>976 653</b>	<b>979 722</b>
<b>Bruk av fond</b>						
19410 Bruk av vintervedlikeholdsfond	940	-39 300	-39 300	-39 300	-39 300	-39 300
19415 Bruk av fond til finansiering av investering MOSS	940	-12 022	-22 670	-	-	-
19416 Bruk av fond til avvikling av midlertidige bhg	940	-3 800	-3 800	-	-	-
19425 Bruk av fond for tap på lånegarantier	940	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
<b>Bruk av ubundne avsetninger</b>		<b>-64 122</b>	<b>-74 770</b>	<b>-48 300</b>	<b>-48 300</b>	<b>-48 300</b>
19511 Bruk av Klima- og energifondet	950	-57 957	-70 068	-70 068	-70 068	-70 068
19520 Bruk av fond Oslopakke 3-midler bompenger	950	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
<b>Bruk av bundne avsetninger</b>		<b>-69 957</b>	<b>-82 068</b>	<b>-82 068</b>	<b>-82 068</b>	<b>-82 068</b>
<b>Sum bruk av driftsfond</b>		<b>-134 079</b>	<b>-156 838</b>	<b>-130 368</b>	<b>-130 368</b>	<b>-130 368</b>
<b>Netto avsetninger i driftsbudsjettet</b>		<b>1 223 413</b>	<b>1 120 573</b>	<b>801 742</b>	<b>846 285</b>	<b>849 354</b>
<b>INVESTTERINGSBUDSJETTET</b>						
<b>Avsetning til fond</b>						
05598 Avsetning til fond for off. tilfluktsrom	959	380	380	380	380	380
<b>Sum avsetning til fond</b>		<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
<b>Bruk av fond</b>						
09407 Bruk av Parkeringsfondet	940	-23 000	-36 300	-3 000	-3 700	-3 700
09419 Bruk av fond til samferdselsformål	940	-210 000	-216 000	-216 000	-216 000	-216 000
09421 Bruk av EGE-fond husholdninger	940	-30 000	-15 000	-	-30 000	-10 000
09504 Bruk av småbåtfondet	950	-3 000	-	-	-	-
09507 Bruk av skogavgiftsfondet	950	-320	-320	-320	-320	-320
09519 Bruk av fond for spillemidler	950	-29 000	-29 000	-	-	-
09520 Bruk av fond Oslopakke 3-midler bompenger	950	-389 000	-300 400	-191 425	-382 240	-563 000
09599 Bruk av fond for særskilt overf. i inv.regnskapet	959	-	-39 200	-	-	-
<b>Sum bruk av fond</b>		<b>-684 320</b>	<b>-636 220</b>	<b>-410 745</b>	<b>-632 260</b>	<b>-793 020</b>
<b>SUM DRIFT OG INVESTERING</b>						
Sum avsetninger		1 357 872	1 277 791	932 490	977 033	980 102
Sum bruk av fond		-818 399	-793 058	-541 113	-762 628	-923 388
<b>NETTO DRIFT OG INVESTERING</b>		<b>539 473</b>	<b>484 733</b>	<b>391 377</b>	<b>214 405</b>	<b>56 714</b>