

## Driftsbudsjett

Beløp i 1000 kr

		Dok 3	2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Bykasse virksomheter:</b>							
Bydelene (EHA og OVK)	Nettoutgift		23 690 240	24 640 556	24 653 228	24 617 730	24 445 128
Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)	Nettoutgift		3 549 692	3 771 277	3 788 602	3 777 361	3 815 723
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Nettoutgift		13 819 910	14 937 670	15 165 624	15 252 751	15 352 848
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift		527 334	518 680	495 210	493 146	485 768
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift		2 990 752	3 161 293	3 288 161	3 390 625	3 452 851
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift		-702 758	-859 163	-1 031 320	-1 204 388	-1 326 848
Næring og eierskap (NOE)	Nettoutgift		96 834	102 647	97 627	93 931	91 754
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Nettoutgift		1 930 123	2 295 697	2 243 518	2 227 714	2 288 855
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift		622 978	676 697	657 467	651 015	643 230
Finans (FIN)	Nettoutgift		546 675	606 338	546 138	541 891	533 959
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift		270 660	217 792	272 747	210 937	263 920
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift		348 915	265 105	477 105	684 205	706 005
Overføringsposter	Nettoutgift		-1 839 948	-1 849 511	-1 866 337	-1 844 759	-1 806 459
<b>Sum sektorene - bykasse</b>	<b>Nettoutgift</b>		<b>45 851 407</b>	<b>48 485 078</b>	<b>48 787 770</b>	<b>48 892 159</b>	<b>48 946 734</b>
Rammetilskudd			-11 210 000	-11 620 000	-11 570 000	-11 600 000	-11 590 000
Inntekts- og formueskatt			-33 500 000	-35 800 000	-35 900 000	-35 950 000	-36 050 000
Eiendomsskatt			-1 650 000	-1 590 000	-1 590 000	-1 590 000	-1 590 000
Andre generelle driftsinntekter			-641 042	-512 342	-443 542	-411 642	-424 642
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>			<b>-47 001 042</b>	<b>-49 522 342</b>	<b>-49 503 542</b>	<b>-49 551 642</b>	<b>-49 654 642</b>
Sum bevilgninger drift, netto			45 851 407	48 485 078	48 787 770	48 892 159	48 946 734
Avskrivninger			0	0	0	0	0
<b>Sum netto driftsutgifter</b>			<b>45 851 407</b>	<b>48 485 078</b>	<b>48 787 770</b>	<b>48 892 159</b>	<b>48 946 734</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>			<b>-1 149 635</b>	<b>-1 037 264</b>	<b>-715 772</b>	<b>-659 483</b>	<b>-707 908</b>
Renteinntekter			-647 500	-698 000	-716 460	-750 936	-756 112
Utbytter			-1 092 000	-1 560 000	-1 400 000	-1 440 000	-1 495 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler			0	0	0	0	0
Renteutgifter			291 300	475 000	608 250	751 919	869 958
Avdrag på lån			1 395 000	1 460 000	1 335 811	1 412 683	1 586 197
<b>Netto finansutgifter</b>			<b>-53 200</b>	<b>-323 000</b>	<b>-172 399</b>	<b>-26 334</b>	<b>205 043</b>
Motpost avskrivninger			0	0	0	0	0
<b>Netto driftsresultat</b>			<b>-1 202 835</b>	<b>-1 360 264</b>	<b>-888 171</b>	<b>-685 817</b>	<b>-502 865</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</b>							
Overføring til investering - generell			82 262	286 726	146 053	224 184	92 671
Overføring til investering - fond			597 020	572 495	544 310	460 070	439 070
Bruk av bundne driftsfond			-411 788	-453 961	-395 776	-331 536	-320 536
Avsetning til bundne driftsfond			466 783	554 727	382 672	343 099	282 660
Bruk av disposisjonsfond			-342 070	-231 000	-261 000	-241 000	-222 000
Avsetning til disposisjonsfond			810 628	631 277	471 912	231 000	231 000
Dekning av tidligere års merforbruk			0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>			<b>1 202 835</b>	<b>1 360 264</b>	<b>888 171</b>	<b>685 817</b>	<b>502 865</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beløpene i kolonne "Dok 3 2019" er tilpasset nye forskriftskrav, og er derfor ikke i samsvar med vedtatt Dok 3 2019.

## Hovedoversikt økonomiplan - kommunale foretak

### Driftsbudsjett

Beløp i 1000 kr

	Dok 3	2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023		
<b>Kommunale foretak:</b>								
060 Oslo Havn KF (NOE)			Netto driftsresultat	-102 288	-123 634	-123 634	-123 634	-123 634
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)			Netto driftsresultat	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)			Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)			Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)			Netto driftsresultat	0	0	0	0	0
<b>Sum kommunale foretak - netto driftsresultat</b>				<b>-202 288</b>	<b>-223 634</b>	<b>-223 634</b>	<b>-223 634</b>	<b>-223 634</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</b>								
Overføring til investering - generell		202 288	223 634	223 634	223 634	223 634		
Overføring til investering - fond		39 300	157 416	143 566	25 200	0		
Bruk av bundne driftsfond		0	0	0	0	0		
Avsetning til bundne driftsfond		0	0	0	0	0		
Bruk av disposisjonsfond		-39 300	-157 416	-143 566	-25 200	0		
Avsetning til disposisjonsfond		0	0	0	0	0		
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	0		
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>		<b>202 288</b>	<b>223 634</b>	<b>223 634</b>	<b>223 634</b>	<b>223 634</b>		
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Beløpene i kolonne "Dok 3 2019" er tilpasset nye forskriftskrav, og er derfor ikke i samsvar med vedtatt Dok 3 2019.

Økonomiplan drift - samlet (bykasse og KF)

Driftsbudsjett

Beløp i 1000 kr

		Dok 3	2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Bykasse virksomheter:</b>							
Bydelene (EHA og OVK)	Nettoutgift		23 690 240	24 640 556	24 653 228	24 617 730	24 445 128
Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)	Nettoutgift		3 549 692	3 771 277	3 788 602	3 777 361	3 815 723
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Nettoutgift		13 819 910	14 937 670	15 165 624	15 252 751	15 352 848
Byutvikling (BYU)	Nettoutgift		527 334	518 680	495 210	493 146	485 768
Miljø og samferdsel (MOS)	Nettoutgift		2 990 752	3 161 293	3 288 161	3 390 625	3 452 851
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Nettoutgift		-702 758	-859 163	-1 031 320	-1 204 388	-1 326 848
Næring og eierskap (NOE)	Nettoutgift		96 834	102 647	97 627	93 931	91 754
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Nettoutgift		1 930 123	2 295 697	2 243 518	2 227 714	2 288 855
Byrådslederens kontor (BLK)	Nettoutgift		622 978	676 697	657 467	651 015	643 230
Finans (FIN)	Nettoutgift		546 675	606 338	546 138	541 891	533 959
Bystyrets organer (BYS)	Nettoutgift		270 660	217 792	272 747	210 937	263 920
Avsetningskapitler (FIN)	Nettoutgift		348 915	265 105	477 105	684 205	706 005
Overføringsposter	Nettoutgift		-1 839 948	-1 849 511	-1 866 337	-1 844 759	-1 806 459
<b>Sum sektorene - bykasse</b>	<b>Nettoutgift</b>		<b>45 851 407</b>	<b>48 485 078</b>	<b>48 787 770</b>	<b>48 892 159</b>	<b>48 946 734</b>
<b>Sum kommunale foretak - netto utgift ekskl. finanstran</b>			<b>-2 057 765</b>	<b>-2 182 134</b>	<b>-2 381 883</b>	<b>-2 693 424</b>	<b>-2 978 747</b>
<b>Sum konsern - bykasse og KF</b>			<b>43 793 642</b>	<b>46 302 944</b>	<b>46 405 887</b>	<b>46 198 735</b>	<b>45 967 987</b>
Rammetilskudd			-11 210 000	-11 620 000	-11 570 000	-11 600 000	-11 590 000
Inntekts- og formueskatt			-33 500 000	-35 800 000	-35 900 000	-35 950 000	-36 050 000
Eiendomsskatt			-1 650 000	-1 590 000	-1 590 000	-1 590 000	-1 590 000
Andre generelle driftsinntekter			-641 042	-512 342	-443 542	-411 642	-424 642
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>			<b>-47 001 042</b>	<b>-49 522 342</b>	<b>-49 503 542</b>	<b>-49 551 642</b>	<b>-49 654 642</b>
Sum bevilgninger drift, netto			43 793 642	46 302 944	46 405 887	46 198 735	45 967 987
Avskrivninger			1 642 730	1 830 346	1 907 656	2 033 981	2 175 667
<b>Sum netto driftsutgifter</b>			<b>45 436 372</b>	<b>48 133 290</b>	<b>48 313 543</b>	<b>48 232 716</b>	<b>48 143 654</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>			<b>-1 564 670</b>	<b>-1 389 052</b>	<b>-1 189 999</b>	<b>-1 318 926</b>	<b>-1 510 988</b>
Renteinntekter			-659 193	-710 950	-726 784	-761 260	-771 654
Utbytter			-1 092 000	-1 560 000	-1 400 000	-1 440 000	-1 495 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler			0	0	0	0	0
Renteutgifter			1 414 749	1 699 900	1 921 178	2 238 954	2 498 005
Avdrag på lån			2 138 721	2 206 550	2 191 456	2 405 762	2 728 805
<b>Netto finansutgifter</b>			<b>1 802 277</b>	<b>1 635 500</b>	<b>1 985 850</b>	<b>2 443 456</b>	<b>2 960 156</b>
Motpost avskrivninger			-1 642 730	-1 830 346	-1 907 656	-2 033 981	-2 175 667
<b>Netto driftsresultat</b>			<b>-1 405 123</b>	<b>-1 583 898</b>	<b>-1 111 805</b>	<b>-909 451</b>	<b>-726 499</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</b>							
Overføring til investering - generell			284 550	510 360	369 687	447 818	316 305
Overføring til investering - fond			636 320	729 911	687 876	485 270	439 070
Bruk av bundne driftsfond			-411 788	-453 961	-395 776	-331 536	-320 536
Avsetning til bundne driftsfond			466 783	554 727	382 672	343 099	282 660
Bruk av disposisjonsfond			-381 370	-388 416	-404 566	-266 200	-222 000
Avsetning til disposisjonsfond			810 628	631 277	471 912	231 000	231 000
Dekning av tidligere års merforbruk			0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>			<b>1 405 123</b>	<b>1 583 898</b>	<b>1 111 805</b>	<b>909 451</b>	<b>726 499</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beløpene i kolonne "Dok 3 2019" er tilpasset nye forskriftskrav, og er derfor ikke i samsvar med vedtatt Dok 3 2019.

## Økonomiplan investeringsbudsjettet - bykassen

### Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 kr

		Dok 3 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Bykasse virksomheter:</b>						
Bydelene (EHA og OVK)	Utgift	75 750	58 000	58 000	58 000	58 000
Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)	Utgift	260 740	292 265	266 140	229 390	209 140
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	196 480	132 020	171 900	161 400	181 400
Byutvikling (BYU)	Utgift	175 300	158 000	152 000	138 000	138 000
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	1 616 057	2 890 451	3 283 770	4 125 845	4 568 150
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 203 300	2 773 700	3 346 267	3 040 700	2 534 805
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	80 000	90 600	124 600	274 600	174 600
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	302 300	391 050	201 550	161 500	74 700
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	61 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Finans (FIN)	Utgift	231 950	120 650	77 650	82 650	0
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	20 000	250 000	0	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0	0	0
<b>Investeringer i varige driftsmidler - bykasse</b>	<b>Utgift</b>	<b>5 223 377</b>	<b>7 160 236</b>	<b>7 685 377</b>	<b>8 275 585</b>	<b>7 942 295</b>
Tilskudd til andres investeringer		517 200	219 600	219 100	464 800	375 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		539 500	446 000	420 000	1 000 000	900 000
<b>Investeringsutgifter sektorene - bykasse</b>		<b>6 280 077</b>	<b>7 825 836</b>	<b>8 324 477</b>	<b>9 740 385</b>	<b>9 217 295</b>

Beløp i 1000 kr

	<b>Dok 3 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>
Investeringer i varige driftsmidler	5 223 377	7 160 236	7 685 377	8 275 585	7 942 295
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	517 200	219 600	219 100	464 800	375 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	539 500	446 000	420 000	1 000 000	900 000
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>6 280 077</b>	<b>7 825 836</b>	<b>8 324 477</b>	<b>9 740 385</b>	<b>9 217 295</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-533 020	-491 083	-289 228	-340 173	-271 874
Tilskudd fra andre	-213 750	-1 160 500	-2 700 000	-3 179 500	-3 768 500
Salg av varige driftsmidler	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-95 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-182 400	-193 600	-209 000	-209 000	-1 447 000
Bruk av lån	-4 643 805	-5 152 812	-4 463 266	-5 368 838	-3 229 560
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-5 657 975</b>	<b>-7 082 995</b>	<b>-7 746 494</b>	<b>-9 182 511</b>	<b>-8 811 934</b>
Videreutlån	1 206 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 200 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Avdrag på lån til videreutlån	890 000	860 000	942 000	1 006 000	1 054 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-800 000	-750 000	-836 000	-886 000	-934 000
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>96 000</b>	<b>116 000</b>	<b>112 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>
Overføring fra drift - generell	-82 262	-286 726	-146 053	-224 184	-92 671
Overføring fra drift - fond	-597 020	-572 495	-544 310	-460 070	-439 070
Bruk av bundne investeringsfond	-39 200	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	380	380	380	380	380
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-718 102</b>	<b>-858 841</b>	<b>-689 983</b>	<b>-683 874</b>	<b>-531 361</b>
<b>Fremført til dekning i senere år udekket beløp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beløpene i kolonnen "Dok 3 2019" er tilpasset nye forskriftskrav, og er derfor ikke i samsvar med vedtatt Dok 3 2019.

# Økonomiplan investeringsbudsjettet - kommunale foretak

## Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 kr

	Dok 3 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Kommunale foretak:</b>					
060 Oslo Havn KF (NOE)	297 150	297 150	316 500	231 500	185 000
053 Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)	2 828 500	2 828 500	3 650 600	4 262 100	4 064 100
055 Boligbygg Oslo KF (NOE)	884 000	884 000	1 715 500	1 815 450	1 599 850
059 Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)	3 160 600	3 160 600	4 372 750	3 956 125	1 112 625
062 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)	1 497 400	1 497 400	956 400	1 072 400	350 700
<b>Investeringer i varige driftsmidler - KF</b>	<b>8 667 650</b>	<b>8 667 650</b>	<b>11 011 750</b>	<b>11 337 575</b>	<b>7 312 275</b>
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
<b>Investeringsutgifter KF</b>	<b>8 667 650</b>	<b>8 667 650</b>	<b>11 011 750</b>	<b>11 337 575</b>	<b>7 312 275</b>
Investeringer i varige driftsmidler	8 677 549	8 667 650	11 011 750	11 337 575	7 312 275
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
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>8 677 549</b>	<b>8 667 650</b>	<b>11 011 750</b>	<b>11 337 575</b>	<b>7 312 275</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 039 900	-1 128 400	-1 584 000	-1 627 600	-1 056 000
Tilskudd fra andre	-979 500	-194 250	-899 750	-564 500	-1 565 625
Salg av varige driftsmidler	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-134 000	-134 000	-109 500	-111 500	-65 000
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-6 280 099	-6 763 950	-7 985 300	-8 722 775	-4 339 650
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-8 499 499</b>	<b>-8 286 600</b>	<b>-10 644 550</b>	<b>-11 092 375</b>	<b>-7 092 275</b>
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
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift - generell	-202 288	-223 634	-223 634	-223 634	-223 634
Overføring fra drift - fond	-39 300	-157 416	-143 566	-25 200	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	63 538	0	0	3 634	3 634
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-178 050</b>	<b>-381 050</b>	<b>-367 200</b>	<b>-245 200</b>	<b>-220 000</b>
<b>Fremført til dekning i senere år udekket beløp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beløpene i kolonne "Dok 3 2019" er tilpasset nye forskriftskrav, og er derfor ikke i samsvar med vedtatt Dok 3 2019.

Økonomiplan investeringsbudsjettet - samlet (bykasse og KF)

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 kr

		Dok 3 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Bykasse virksomheter:</b>						
Bydelene (EHA og OVK)	Utgift	75 750	58 000	58 000	58 000	58 000
Eldre, helse og arbeid - byomf. (EHA)	Utgift	260 740	292 265	266 140	229 390	209 140
Oppvekst og kunnskap (OVK)	Utgift	196 480	132 020	171 900	161 400	181 400
Byutvikling (BYU)	Utgift	175 300	158 000	152 000	138 000	138 000
Miljø og samferdsel (MOS)	Utgift	1 616 057	2 890 451	3 283 770	4 125 845	4 568 150
Miljø og samferdsel - selvfinansierende (MOS)	Utgift	2 203 300	2 773 700	3 346 267	3 040 700	2 534 805
Næring og eierskap (NOE)	Utgift	80 000	90 600	124 600	274 600	174 600
Kultur, idrett og frivillighet (KIF)	Utgift	302 300	391 050	201 550	161 500	74 700
Byrådslederens kontor (BLK)	Utgift	61 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Finans (FIN)	Utgift	231 950	120 650	77 650	82 650	0
Bystyrets organer (BYS)	Utgift	0	0	0	0	0
FINU	Utgift	0	0	0	0	0
Avsetningskapitler (FIN)	Utgift	20 000	250 000	0	0	0
Overføringsposter	Utgift	0	0	0	0	0
<b>Investeringer i varige driftsmidler - bykasse</b>	<b>Utgift</b>	<b>5 223 377</b>	<b>7 160 236</b>	<b>7 685 377</b>	<b>8 275 585</b>	<b>7 942 295</b>
Tilskudd til andres investeringer		517 200	219 600	219 100	464 800	375 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	0	0	0	0
Utlån av egne midler		539 500	446 000	420 000	1 000 000	900 000
<b>Tilskudd til KF fra bykasse</b>		<b>-458 200</b>	<b>-194 250</b>	<b>-193 750</b>	<b>-439 500</b>	<b>-355 000</b>
<b>Sum investeringsutgifter - bykasse</b>		<b>5 821 877</b>	<b>7 631 586</b>	<b>8 130 727</b>	<b>9 300 885</b>	<b>8 862 295</b>
<b>Kommunale foretak:</b>						
Oslo Havn KF (NOE)		172 750	297 150	316 500	231 500	185 000
Undervisningsbygg Oslo KF (NOE)		2 582 700	2 828 500	3 650 600	4 262 100	4 064 100
Boligbygg Oslo KF (NOE)		493 200	884 000	1 715 500	1 815 450	1 599 850
Omsorgsbygg Oslo KF (NOE)		2 824 566	3 160 600	4 372 750	3 956 125	1 112 625
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (NOE)		2 604 333	1 497 400	956 400	1 072 400	350 700
<b>Investeringer i varige driftsmidler - KF</b>		<b>8 677 549</b>	<b>8 667 650</b>	<b>11 011 750</b>	<b>11 337 575</b>	<b>7 312 275</b>
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
<b>Tilskudd til bykasse fra KF</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum investeringer - KF</b>		<b>8 677 549</b>	<b>8 667 650</b>	<b>11 011 750</b>	<b>11 337 575</b>	<b>7 312 275</b>
<b>Investeringsutgifter - Oslo kommune</b>		<b>14 499 426</b>	<b>16 299 236</b>	<b>19 142 477</b>	<b>20 638 460</b>	<b>16 174 570</b>

Beløp i 1000 kr

	Dok 3 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Investeringer i varige driftsmidler	13 900 926	15 827 886	18 697 127	19 613 160	15 254 570
Fordelte utgifter/internsalg	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	59 000	25 350	25 350	25 300	20 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	539 500	446 000	420 000	1 000 000	900 000
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>14 499 426</b>	<b>16 299 236</b>	<b>19 142 477</b>	<b>20 638 460</b>	<b>16 174 570</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 572 920	-1 619 483	-1 873 228	-1 967 773	-1 327 874
Tilskudd fra andre	-735 050	-1 160 500	-3 406 000	-3 304 500	-4 979 125
Salg av varige driftsmidler	-151 000	-151 000	-151 000	-151 000	-161 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	-134 000	-134 000	-109 500	-111 500	-65 000
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-182 400	-193 600	-209 000	-209 000	-1 447 000
Bruk av lån	-10 923 904	-11 916 762	-12 448 566	-14 091 613	-7 569 210
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-13 699 274</b>	<b>-15 175 345</b>	<b>-18 197 294</b>	<b>-19 835 386</b>	<b>-15 549 209</b>
Videreutlån	1 206 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 200 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Avdrag på lån til videreutlån	890 000	860 000	942 000	1 006 000	1 054 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-800 000	-750 000	-836 000	-886 000	-934 000
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>96 000</b>	<b>116 000</b>	<b>112 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>
Overføring fra drift - generell	-284 550	-510 360	-369 687	-447 818	-316 305
Overføring fra drift - fond	-636 320	-729 911	-687 876	-485 270	-439 070
Bruk av bundne investeringsfond	-39 200	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	380	380	380	380	380
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundet investeringsfond	63 538	0	0	3 634	3 634
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-896 152</b>	<b>-1 239 891</b>	<b>-1 057 183</b>	<b>-929 074</b>	<b>-751 361</b>
<b>Fremført til dekning i senere år udekket beløp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beløpene i kolonnen "Dok 3 2019" er tilpasset nye forskriftskrav, og er derfor ikke i samsvar med vedtatt Dok 3 2019.



## Fondsutvikling - bykassen

Beløp i 1000 kr

DRIFTSBUDSJETTET	Kap	Dok 3 2019	2020	2021	2022	2023
<b>Avsetning til fond</b>						
15407 Avsetning til parkeringsfondet	940	37 000	-	-	-	-
15410 Avsetning til vintervedlikeholdsfond	940	41 500	-	-	-	-
15419 Avsetning til fond for samferdselsformål	940	216 000	222 000	222 000	222 000	222 000
15421 Avsetning til energigjennvinningsfond husholdninger	940	7 128	277	40 912	-	-
15424 Avsetning til fond for dekning av premieavvik	940	500 000	400 000	200 000	-	-
15425 Avsetning til fond for tap på lånegarantier	940	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Til ubundne avsetninger		810 628	631 277	471 912	231 000	231 000
15507 Avsetning til skogavgiftsfondet	950	300	300	300	300	300
15511 Avsetning til Klima- og energifondet	950	94 650	160 500	15 000	13 000	13 000
15513 Avsetning til selvkostfond feiervesenet	950	-2 567	-2 498	-3 060	-3 645	-4 255
15514 Avsetning til tapsfond	950	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
15516 Avsetning til selvkostfondet Vann	950	-	-	20 810	50 213	5 031
15517 Avsetning til selvkostfondet Renovasjon	950	-	-	11 382	9 231	5 584
15519 Avsetning til fond for spillemidler	950	29 000	-	-	-	-
15520 Avsetning til fond Oslopakke 3 Bompenger	950	312 400	363 425	305 240	241 000	230 000
Til bundne avsetninger		466 783	554 727	382 672	343 099	282 660
<b>Sum avsetning til driftsfond</b>		<b>1 277 411</b>	<b>1 186 004</b>	<b>854 584</b>	<b>574 099</b>	<b>513 660</b>
<b>Bruk av fond</b>						
19410 Bruk av vintervedlikeholdsfond	940	-39 300	-	-	-	-
19415 Bruk av fond til investeringer MOS	940	-22 670	-	-	-	-
19416 Bruk av fond til avvikling av midlertidige bhg	940	-3 800	-	-	-	-
19425 Bruk av fond for tap på lånegarantier	940	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-
Bruk av ubundne avsetninger		-74 770	-9 000	-9 000	-9 000	-
19511 Bruk av Klima- og energifondet	950	-70 068	-90 216	-90 216	-90 216	-90 216
19520 Bruk av fond Oslopakke 3 bompenger	950	-12 000	-13 250	-13 250	-13 250	-13 250
Bruk av bundne avsetninger		-82 068	-103 466	-103 466	-103 466	-103 466
<b>Sum bruk av driftsfond</b>		<b>-156 838</b>	<b>-112 466</b>	<b>-112 466</b>	<b>-112 466</b>	<b>-103 466</b>
<b>Bruk av driftsfond til investeringer</b>						
19469 Bruk av samferdselsformål	940	-	-222 000	-222 000	-222 000	-222 000
19471 Bruk av EGE-fond husholdninger	940	-	-	-30 000	-10 000	-
Bruk av ubundne driftsfond		-	-222 000	-252 000	-232 000	-222 000
19557 Bruk av skogavgiftsfondet	950	-	-320	-320	-320	-320
19569 Bruk av fond for spillemidler	950	-	-	-	-	-
19570 Bruk av fond Oslopakke 3 bompenger	950	-	-350 175	-291 990	-227 750	-216 750
Bruk av bundne driftsfond		-	-350 495	-292 310	-228 070	-217 070
<b>Sum bruk av driftsfond til overføring investering</b>		<b>0</b>	<b>-572 495</b>	<b>-544 310</b>	<b>-460 070</b>	<b>-439 070</b>
<b>Netto avsetninger i driftsbudsjettet</b>		<b>1 120 573</b>	<b>501 043</b>	<b>197 808</b>	<b>1 563</b>	<b>-28 876</b>
<b>INVESTERINGSBUDSJETTET</b>						
<b>Avsetning til fond</b>						
05598 Avsetning til fond for offentlig 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>						
09598 Bruk av fond for offentlige tilfluktsrom	959	-	-	-	-	-
<b>Sum bruk av fond</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto avsetninger i investeringsbudsjettet</b>		<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
<b>SUM DRIFT OG INVESTERING</b>						
Sum avsetninger		1 277 791	1 186 384	854 964	574 479	514 040
Sum bruk av fond		-156 838	-684 961	-656 776	-572 536	-542 536
<b>NETTO DRIFT OG INVESTERING</b>		<b>1 120 953</b>	<b>501 423</b>	<b>198 188</b>	<b>1 943</b>	<b>-28 496</b>