

Driftsbudsjett pr Kostrafunksjon

I hele tusen kr

Kostrafunksjon		Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
		Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
100	Politisk styring	244 004	-10 247	233 757	2 200		2 200	246 204	-10 247	235 957
110	Kontroll og revisjon	82 592	-22 558	60 034				82 592	-22 558	60 034
120	Administrasjon	3 248 311	33 952	3 282 262	1 037 200	-156 161	881 039	4 285 510	-122 209	4 163 301
121	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	106 051	58 779	164 830	832 993	-295 479	537 514	939 044	-236 700	702 344
130	Administrasjonslokaler	349 761	-41 859	307 902	78 514	-48 018	30 496	428 275	-89 877	338 398
180	Diverse fellesutgifter	997 246	-326 722	670 524	1 856		1 856	999 102	-326 722	672 380
190	Interne serviceenheter (intern bruk - nullstilles kvartalsvis)	2 214 131	-818 422	1 395 709				2 214 131	-818 422	1 395 709
201	Barnehage	8 149 811	-642 865	7 506 947				8 149 811	-642 865	7 506 947
202	Grunnskole	9 536 321	-902 039	8 634 282				9 536 321	-902 039	8 634 282
211	Styrket tilbud til førskolebarn	648 950	-89 310	559 640				648 950	-89 310	559 640
213	Voksenopplæring	683 170	-335 022	348 149	18 400		18 400	701 570	-335 022	366 549
215	Skolefritidstilbud	1 068 420	-131 259	937 161				1 068 420	-131 259	937 161
221	Barnehagelokaler og skyss	916 041	-48 580	867 461	1 808 105	-751 176	1 056 929	2 724 146	-799 756	1 924 390
222	Skolelokaler	3 966 985	-85 298	3 881 687	351 480	-4 043 828	-3 692 349	4 318 465	-4 129 126	189 338
223	Skoleskyss	143 252		143 252				143 252		143 252
231	Aktivitetstilbud til barn og unge	588 277	-30 268	558 008	90		90	588 367	-30 268	558 098
232	Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	868 009	-95 219	772 791				868 009	-95 219	772 791
233	Annet forebyggende helsearbeid	384 803	-45 913	338 889				384 803	-45 913	338 889
234	Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv.	490 764	-85 300	405 464	4 224		4 224	494 987	-85 300	409 687
2341	Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse - brukere under 67 år	558 389	-40 948	517 441				558 389	-40 948	517 441
2342	Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse - brukere 67 år og eldre	256 493	-17 321	239 172				256 493	-17 321	239 172
241	Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	1 952 759	-375 276	1 577 483	11 687	-168 236	-156 549	1 964 446	-543 512	1 420 934
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	1 978 165	-226 211	1 751 954				1 978 165	-226 211	1 751 954
243	Tilbud til personer med rusproblemer	1 411 317	-442 068	969 248	464	-73 318	-72 854	1 411 781	-515 386	896 394
244	Barneverntjeneste	883 320	-30 484	852 837				883 320	-30 484	852 837
251	Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	227 131	-974	226 157				227 131	-974	226 157
252	Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	1 208 739	-46 489	1 162 250				1 208 739	-46 489	1 162 250
253	Helse- og omsorgstjenester i institusjon	8 922 311	-5 682 334	3 239 978				8 922 311	-5 682 334	3 239 978
2531	Helse- og omsorgstjenester i institusjon - brukere under 67 år	582 246	-80 065	502 181				582 246	-80 065	502 181
2532	Helse- og omsorgstjenester i institusjon - brukere 67 år og eldre	1 716 318	-266 010	1 450 308				1 716 318	-266 010	1 450 308
256	Øyeblikkelig hjelp døgntilbud	143 565	-4 581	138 984				143 565	-4 581	138 984
257	Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samløst omsorgsboliger	4 522 572	-1 284 850	3 237 722				4 522 572	-1 284 850	3 237 722
2571	(Kun i 62/BOS) Boligbase for utviklingshemmede og utviklingsforstyrrelser	27 643		27 643				27 643		27 643
2572	(Kun i 62/BOS) Boligbaser for eldre (består av "Fysisk begr. 67" + og "Demens")	4 643	-12	4 631				4 643	-12	4 631
2573	(Kun i 62/BOS) Boligbase for psykisk syke og rus	14 900		14 900				14 900		14 900
258	Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet mv	4 571 266	-369 840	4 201 426				4 571 266	-369 840	4 201 426
2588	(Kun i 62/BOS) Økonomi, regnskap, lønn og stabsfunksjoner, samt IKT-kostnader	905		905				905		905
261	Institusjonslokaler	880 737	-21 289	859 449	554 186	-628 196	-74 010	1 434 923	-649 484	785 439
2611	Institusjonslokaler brukere under 67 år	89		89				89		89
2612	Institusjonslokaler brukere 67 år og eldre	4 181		4 181				4 181		4 181
265	Kommunalt disponerte boliger	417 965	-277 524	140 441	2 309 557	-2 305 107	4 450	2 727 522	-2 582 631	144 891
2651	Kommunalt disponerte boliger brukere under 67 år	28 153	-24 593	3 560				28 153	-24 593	3 560
2652	Kommunalt disp. boliger brukere 67 år og eldre	30 222	-30 035	188				30 222	-30 035	188

		Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
		Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
Kostrafunksjon										
273	Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	228 554	-16 615	211 939	74		74	228 628	-16 615	212 013
275	Introduksjonsordningen	454 306	-123 719	330 587				454 306	-123 719	330 587
276	Kvalifiseringsordningen	471 049	-1 548	469 501				471 049	-1 548	469 501
281	Ytelse til livsopphold	2 074 154	-114 710	1 959 445				2 074 154	-114 710	1 959 445
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	1 019 435	-655 292	364 143				1 019 435	-655 292	364 143
285	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	6 747	-2 291	4 456				6 747	-2 291	4 456
301	Plansaksbehandling	264 704	-31 210	233 494				264 704	-31 210	233 494
302	Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering	327 328	-252 041	75 287				327 328	-252 041	75 287
303	Kart og oppmåling	66 646	-24 983	41 663				66 646	-24 983	41 663
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	11 446	-861	10 585				11 446	-861	10 585
320	Kommunal næringsvirksomhet	661 120	-387 705	273 416	3 892	-20 175	-16 283	665 012	-407 880	257 132
325	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	70 999	-15	70 984				70 999	-15	70 984
329	Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	3 096		3 096				3 096		3 096
330	Samferdsel og transporttiltak	262 669	-753 757	-491 088	394 200	-466 299	-72 098	656 870	-1 220 056	-563 186
332	Kommunale veier	979 085	-466 267	512 818				979 085	-466 267	512 818
335	Rekreasjon i tettsted	436 267	-141 449	294 818				436 267	-141 449	294 818
338	Forebygging av branner og andre ulykker	101 530	-39 237	62 293				101 530	-39 237	62 293
339	Beredskap mot branner og andre ulykker	585 466	-151 798	433 668	34 888	-72 458	-37 570	620 354	-224 256	396 098
340	Produksjon av vann	298 901	-602 949	-304 049				298 901	-602 949	-304 049
345	Distribusjon av vann	341 349	-781 643	-440 293				341 349	-781 643	-440 293
350	Avlopsrensing	598 036	-1 538 704	-940 668				598 036	-1 538 704	-940 668
353	Avlopsnett og innsamling av avløpsvann	198 398	-530 904	-332 506				198 398	-530 904	-332 506
355	Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	1 161 884	-1 431 049	-269 165				1 161 884	-1 431 049	-269 165
360	Naturforvaltning og friluftsliv	284 592	-126 730	157 862				284 592	-126 730	157 862
365	Kulturminneforvaltning	42 868	-2 406	40 462				42 868	-2 406	40 462
370	Bibliotek	335 067	-32 556	302 511				335 067	-32 556	302 511
375	Muséer	326 022	-161 300	164 722				326 022	-161 300	164 722
377	Kunsthåndverk	330 640	-1 000	329 640				330 640	-1 000	329 640
380	Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	172 015	-49 993	122 022				172 015	-49 993	122 022
381	Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	1 239 751	-110 109	1 129 642	186 797	-536 151	-349 354	1 426 548	-646 260	780 287
383	Kulturskole	157 617	-42 990	114 627				157 617	-42 990	114 627
385	Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	292 395	-67 764	224 630				292 395	-67 764	224 630
386	Kommunale kulturbygg	540 545	-46 388	494 157	62 354	-248 337	-185 983	602 899	-294 725	308 174
390	Den norske kirke	179 876		179 876		-800	-800	179 876	-800	179 076
393	Gravplasser og krematorier	154 627	-100 867	53 761				154 627	-100 867	53 761
420	Administrasjon	168 732	-43 250	125 482				168 732	-43 250	125 482
510	Skolelokaler og internatbygninger				47 931	-37 802	10 129	47 931	-37 802	10 129
511	Skolelokaler i videregående opplæring	1 340 756	-33 595	1 307 161	39 602		39 602	1 380 358	-33 595	1 346 763
515	Fellesutg og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring	575 248	16 393	591 641				575 248	16 393	591 641
520	Pedagogisk ledelse, pedagogisk fellesutg. og gjesteelevsoppgjør	284 020	-34 709	249 311				284 020	-34 709	249 311
521	Studiespesialisering	1 178 290	-77 556	1 100 734				1 178 290	-77 556	1 100 734
522	Bygg- og anleggsteknikk	58 728	-1 960	56 768				58 728	-1 960	56 768
523	Elektro og datateknologi	85 354	-2 963	82 391				85 354	-2 963	82 391
525	Restaurant- og matfag	20 585	-4 260	16 325				20 585	-4 260	16 325
526	Helse- og oppvekstfag	116 106	-5 196	110 910				116 106	-5 196	110 910

		Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
		Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
Kostrafunksjon										
527	Idrettsfag	60 693	-2 021	58 672				60 693	-2 021	58 672
528	Teknologi- og industrifag	37 686	-501	37 185				37 686	-501	37 185
529	Musikk, dans og drama	85 056	-3 576	81 480				85 056	-3 576	81 480
530	Medier og kommunikasjon	39 284	-876	38 408				39 284	-876	38 408
531	Naturbruk	5 198		5 198				5 198		5 198
533	Kunst, design og arkitektur	49 096	-1 514	47 582				49 096	-1 514	47 582
534	Håndverk, design og produktutvikling	17 045	-736	16 309				17 045	-736	16 309
535	Informasjonsteknologi og medieproduksjon	82 623	-2 631	79 992				82 623	-2 631	79 992
536	Salg, service og reiseliv	35 900	-1 001	34 899				35 900	-1 001	34 899
537	Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign	22 015	-1 700	20 315				22 015	-1 700	20 315
553	Skolelokaler i høyere yrkesfaglig utdanning	10 201		10 201				10 201		10 201
554	Fagskole	-79 156	79 156					-79 156	79 156	
559	Landslinjer	1 014		1 014				1 014		1 014
562	Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	370 133	-25 648	344 485				370 133	-25 648	344 485
563	Oppfølgingstjenesten	72 557	-36 252	36 305				72 557	-36 252	36 305
570	Fagopplæring i arbeidslivet	370 763	-114 613	256 150				370 763	-114 613	256 150
581	Voksenopplæring etter opplæringsloven	176 484	-21 300	155 184				176 484	-21 300	155 184
590	Andre formål	117 598	-91 308	26 290				117 598	-91 308	26 290
660	Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner	98 965	-10 164	88 800				98 965	-10 164	88 800
665	Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling	292 073	-25 229	266 844				292 073	-25 229	266 844
691	Fosterhjem	71 425	-382	71 043				71 425	-382	71 043
692	Barnevernsinstitusjoner	312 251	-13 079	299 172				312 251	-13 079	299 172
693	Hjemmebaserte barneverntiltak	46 332	-9 304	37 028				46 332	-9 304	37 028
694	Barneverntjeneste	162 711	-412 118	-249 407				162 711	-412 118	-249 407
696	Fosterhjemstjenesten	14 917	-271	14 647				14 917	-271	14 647
710	Fylkeskommunal næringsvirksomhet	30 897	-30 897					30 897	-30 897	
730	Bilruter	1 426 139		1 426 139				1 426 139		1 426 139
732	Båtruter	48 668		48 668				48 668		48 668
733	Transportordninger for funksjonshemmede	349 930	-8 459	341 471				349 930	-8 459	341 471
734	Trikk, bybane og T-bane	2 294 880		2 294 880				2 294 880		2 294 880
740	Bibliotek	3 676	-3 535	141				3 676	-3 535	141
775	Idrett	105 000	-105 000					105 000	-105 000	
800	Skatt på inntekt og formue		-49 185 113	-49 185 113					-49 185 113	-49 185 113
840	Rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	1 530	-16 022 330	-16 020 800				1 530	-16 022 330	-16 020 800
850	Statstilskudd knyttet til bosetting og integrering av flyktninger og drift av asylmottak	132 466	-1 823 737	-1 691 271				132 466	-1 823 737	-1 691 271
860	Motpost avskrivninger					-2 340 007	-2 340 007		-2 340 007	-2 340 007
870	Renter, utbytte og lån	3 407 252	-2 638 994	768 258	3 064 672	-197 500	2 867 172	6 471 924	-2 836 494	3 635 430
880	Avsetninger, bruk av avsetn., overf. fra drift til inv. og inndekning av merforbruk	1 314 717	-2 795 822	-1 481 105	1 954 492	-410 810	1 543 682	3 269 209	-3 206 632	62 577
Totalsum		95 125 953	-95 125 953	0	12 799 857	-12 799 857		107 925 811	-107 925 811	0

Investeringsbudsjett pr Kostrafunksjon

I hele tusen kr

Kostrafunksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
120 Administrasjon	1 153 360	-1 000	1 152 360		-126 860	-126 860	1 153 360	-127 860	1 025 500
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	163 250	-300 000	-136 750				163 250	-300 000	-136 750
130 Administrasjonslokaler	89 738		89 738				89 738		89 738
190 Interne serviceenheter (intern bruk - nullstilles kvartalsvis)	190 875		190 875				190 875		190 875
202 Grunnskole	198 100		198 100				198 100		198 100
221 Barnehagelokaler og skyss				764 175		764 175	764 175		764 175
222 Skolelokaler	31 250		31 250	3 294 518		3 294 518	3 325 768		3 325 768
233 Annet forebyggende helsearbeid	40 600		40 600				40 600		40 600
241 Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	7 400		7 400				7 400		7 400
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	9 500		9 500				9 500		9 500
243 Tilbud til personer med rusproblemer	5 000		5 000				5 000		5 000
257 Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samløst lokaliserte omsorgsboliger	7 400		7 400				7 400		7 400
258 Hjemmetjenester - ambulering og virksomhet mv	13 000		13 000				13 000		13 000
261 Institusjonslokaler	231 125		231 125	307 500		307 500	538 625		538 625
265 Kommunalt disponerte boliger	164 200		164 200	1 510 657	-182 500	1 328 157	1 674 857	-182 500	1 492 357
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	2 010 000	-2 863 000	-853 000				2 010 000	-2 863 000	-853 000
302 Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering	6 000		6 000				6 000		6 000
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak		-10 000	-10 000					-10 000	-10 000
330 Samferdsel og transporttiltak	80 100		80 100	573 050		573 050	653 150		653 150
332 Kommunale veier	1 409 781	-227 045	1 182 736				1 409 781	-227 045	1 182 736
335 Rekreasjon i tettsted	138 520		138 520				138 520		138 520
338 Forebygging av branner og andre ulykker	880		880				880		880
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	57 648		57 648	24 200		24 200	81 848		81 848
345 Distribusjon av vann	7 215 508		7 215 508				7 215 508		7 215 508
353 Avløpsnett og innsamling av avløpsvann	104 800		104 800				104 800		104 800
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	278 800		278 800				278 800		278 800
360 Naturforvaltning og friluftsliv	11 200		11 200				11 200		11 200
375 Muséer	7 000		7 000				7 000		7 000
377 Kunstformidling	46 900		46 900				46 900		46 900
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	269 000		269 000	830 459		830 459	1 099 459		1 099 459
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	6 500		6 500				6 500		6 500
386 Kommunale kulturbygg	33 500		33 500				33 500		33 500
390 Den norske kirke	55 000		55 000				55 000		55 000
393 Gravplasser og krematorier	17 000		17 000				17 000		17 000
420 Administrasjon	2 300		2 300				2 300		2 300
510 Skolelokaler og internatbygninger	31 900		31 900	1 581 684		1 581 684	1 613 584		1 613 584
511 Skolelokaler i videregående opplæring				-632 142		-632 142	-632 142		-632 142
515 Fellesutg og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring	5 000		5 000				5 000		5 000
553 Skolelokaler i høyere yrkesfaglig utdanning				-9 271		-9 271	-9 271		-9 271
665 Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling	20 141		20 141				20 141		20 141
734 Trikk, bybane og T-bane	4 290 000	-4 285 000	5 000				4 290 000	-4 285 000	5 000
841 Kompensasjon for mva i investeringsregnskapet		-522 359	-522 359		-1 133 020	-1 133 020		-1 655 379	-1 655 379
870 Renter, utbytte og lån	2 636 326	-12 208 934	-9 572 608		-5 587 000	-5 587 000	2 636 326	-17 795 934	-15 159 608

		Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
Kostrarfunksjon		Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
880	Avsetninger, bruk av avsetn., overf. fra drift til inv. og inndekning av merforbruk	380	-621 644	-621 264		-1 215 450	-1 215 450	380	-1 837 094	-1 836 714
Totalsum		21 038 982	-21 038 982	0	8 244 830	-8 244 830	0	29 283 812	-29 283 812	0