

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	174 563	-8 529	166 034	1 274		1 274	175 837	-8 529	167 308
110 Kontroll og revisjon	72 620	-18 981	53 639				72 620	-18 981	53 639
120 Administrasjon	1 619 220	-34 568	1 584 652	456 795	-193 700	263 095	2 076 014	-228 268	1 847 746
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	206 658	-179 651	27 007	689 681	-188 580	501 101	896 339	-368 231	528 108
130 Administrasjonslokaler	96 193	-5 866	90 327	73 718	-72 898	820	169 911	-78 764	91 147
180 Diverse fellesutgifter	3 637 412	-3 185 024	452 388				3 637 412	-3 185 024	452 388
190 Interne serviceenheter - funksjonen utgår fom 2020	1 581 094	-1 054 389	526 705				1 581 094	-1 054 389	526 705
201 Førskole	6 738 386	-931 455	5 806 931				6 738 386	-931 455	5 806 931
202 Grunnskole	7 613 915	-631 502	6 982 413				7 613 915	-631 502	6 982 413
211 Styrket tilbud til førskolebarn	526 879	-82 495	444 385				526 879	-82 495	444 385
213 Voksenopplæring	578 378	-231 643	346 735				578 378	-231 643	346 735
215 Skolefritids tilbud	804 848	-216 718	588 130				804 848	-216 718	588 130
221 Barnehagelokaler og skyss	809 549	-50 962	758 587	359 491	-562 454	-202 963	1 169 040	-613 416	555 624
222 Skolelokaler	3 307 411	-64 416	3 242 995	1 309 579	-3 285 959	-1 976 380	4 616 990	-3 350 375	1 266 615
223 Skoleskyss	111 903		111 903				111 903		111 903
231 Aktivitetstilbud til barn og unge	415 356	-41 027	374 330		-11 706	-11 706	415 356	-52 733	362 623
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	685 199	-111 635	573 564		-732	-732	685 199	-112 367	572 832
233 Annet forebyggende helsearbeid	342 450	-25 894	316 556		-2 390	-2 390	342 450	-28 283	314 166
234 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse	641 312	-68 317	572 995		-7 701	-7 701	641 312	-76 018	565 294
2341 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse - brukere under 67 år	264 103	-12 934	251 169				264 103	-12 934	251 169
2342 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse - brukere 67 år og eldre	102 929	-10 098	92 831				102 929	-10 098	92 831
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	1 470 716	-318 707	1 152 009	7 020	-38 538	-31 518	1 477 736	-357 245	1 120 491
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	1 350 946	-242 974	1 107 972		-55	-55	1 350 946	-243 029	1 107 917
243 Tilbud til personer med rusproblemer	1 337 104	-566 603	770 500	19 364	-48 392	-29 028	1 356 468	-614 995	741 473
244 Barneverntjeneste	712 720	-27 025	685 694				712 720	-27 025	685 694
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	171 911	-2 564	169 347				171 911	-2 564	169 347
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	1 014 872	-41 212	973 660				1 014 872	-41 212	973 660
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	7 627 003	-4 600 309	3 026 694				7 627 003	-4 600 309	3 026 694
2531 Helse- og omsorgstjenester i institusjon - brukere under 67 år	362 662	-159 787	202 874				362 662	-159 787	202 874
2532 Helse- og omsorgstjenester i institusjon - brukere 67 år og eldre	1 082 573	-225 424	857 150				1 082 573	-225 424	857 150
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	2 157 414	-460 398	1 697 016	25	-364	-339	2 157 439	-460 762	1 696 677
2541 Boligbase for utviklingshemmede og andre utviklingsforstyrrelser	1 973 040	-485 843	1 487 197				1 973 040	-485 843	1 487 197
2542 Boligbaser for eldre (består av «Fysisk begrensning 67 +» og «Demens»)	102 232	-13 877	88 355				102 232	-13 877	88 355
2543 Boligbase for psykisk syke og rus	542 615	-49 413	493 202				542 615	-49 413	493 202
2544 Boligbase for yngre 0-67 år med fysiske begrensninger	103 388	-28 363	75 025				103 388	-28 363	75 025
2545 Ambulerende tjenester	1 988 991	-78 027	1 910 965				1 988 991	-78 027	1 910 965
2548 Økonomi-, regnskaps-, lønns- og stabfunksjoner samt IKT kostnader etc.	160 774	-78 589	82 185				160 774	-78 589	82 185
2549 Andre tjenester/funksjoner (eks. bestillerkontor)	293 462	-17 226	276 236				293 462	-17 226	276 236
256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud	161 709	-4 126	157 583				161 709	-4 126	157 583
261 Institusjonslokaler	647 042	-148 334	498 708	257 653	-402 623	-144 970	904 696	-550 957	353 739
2611 Institusjonslokaler brukere under 67 år	73		73				73		73
265 Kommunalt disponerte boliger	376 684	-244 461	132 223	2 024 680	-1 907 314	117 367	2 401 365	-2 151 775	249 589
2651 Kommunalt disponerte boliger brukere under 67 år	33 214	-25 325	7 889				33 214	-25 325	7 889

Kostrafunksjon		Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
		Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
2652	Kommunalt disp. boliger brukere 67 år og eldre	23 513	-24 520	-1 007				23 513	-24 520	-1 007
273	Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	183 579	-38 509	145 070		-1 756	-1 756	183 579	-40 265	143 314
275	Introduksjonsordningen	172 443	-28 403	144 040				172 443	-28 403	144 040
276	Kvalifiseringsordningen	428 027	-2 340	425 687				428 027	-2 340	425 687
281	Ytelse til livsopphold	1 518 854	-96 422	1 422 431				1 518 854	-96 422	1 422 431
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	818 519	-737 344	81 175				818 519	-737 344	81 175
285	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	12 199		12 199				12 199		12 199
301	Plansaksbehandling	218 944	-61 399	157 545				218 944	-61 399	157 545
302	Byggesaksbehandling og seksjonering	224 720	-186 444	38 276				224 720	-186 444	38 276
303	Kart og oppmåling	62 782	-36 462	26 320				62 782	-36 462	26 320
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	16 147	-441	15 706				16 147	-441	15 706
320	Kommunal næringsvirksomhet	230 623	-130 226	100 397	6 618	-5 976	642	237 241	-136 203	101 039
325	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	68 273	-13	68 260				68 273	-13	68 260
330	Samferdsels- og transporttiltak	246 351	-466 722	-220 371	305 664	-336 000	-30 336	552 015	-802 722	-250 707
332	Kommunale veier	1 458 042	-734 645	723 397				1 458 042	-734 645	723 397
335	Rekreasjon i tettsted	210 016	-22 766	187 250				210 016	-22 766	187 250
338	Forebygging av branner og andre ulykker	103 500	-26 724	76 776				103 500	-26 724	76 776
339	Beredskap mot branner og andre ulykker	517 500	-133 622	383 878	9 840	-26 685	-16 845	527 340	-160 307	367 033
340	Produksjon av vann	196 761	-462 999	-266 239				196 761	-462 999	-266 239
345	Distribusjon av vann	235 783	-493 888	-258 104				235 783	-493 888	-258 104
350	Avløpsrensing	586 098	-462 756	123 342				586 098	-462 756	123 342
353	Avløpsnett og innsamling av avløpsvann	111 599	-454 092	-342 493				111 599	-454 092	-342 493
355	Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	929 064	-1 145 156	-216 092				929 064	-1 145 156	-216 092
360	Naturforvaltning og friluftsliv	6 641	-127	6 514				6 641	-127	6 514
365	Kulturminneforvaltning	35 680	-2 537	33 143				35 680	-2 537	33 143
370	Bibliotek	425 869	-30 950	394 919				425 869	-30 950	394 919
375	Muséer	457 128	-86 081	371 047				457 128	-86 081	371 047
377	Kunstformidling	150 146		150 146				150 146		150 146
380	Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	885 721	-123 467	762 254				885 721	-123 467	762 254
381	Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	2 623		2 623	491 840	-332 034	159 806	494 463	-332 034	162 429
383	Kulturskole	113 434	-27 906	85 528				113 434	-27 906	85 528
385	Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	315 541	-54 266	261 275		-708	-708	315 541	-54 974	260 567
386	Kommunale kulturbygg	63 454	-34 211	29 243	62 254	-229 339	-167 085	125 708	-263 551	-137 842
390	Den norske kirke	148 278		148 278				148 278		148 278
393	Gravplasser og krematorier	162 507	-86 451	76 056				162 507	-86 451	76 056
420	Administrasjon	106 592	-8 770	97 822				106 592	-8 770	97 822
510	Skolelokaler og internatbygninger	1 059 478	-15 072	1 044 406				1 059 478	-15 072	1 044 406
515	Fellesutg og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring	363 382	-20 986	342 396				363 382	-20 986	342 396
520	Pedagogisk ledelse, pedagogisk fellesutg. og gjesteelevsoppgjør	284 764	-19 977	264 787				284 764	-19 977	264 787
521	Studiespesialisering	837 088	-49 486	787 602				837 088	-49 486	787 602
522	Bygg- og anleggsteknikk	42 660	-2 226	40 434				42 660	-2 226	40 434
523	Elektrofag	72 274	-3 197	69 077				72 274	-3 197	69 077
524	Design og håndverk	18 470	-382	18 088				18 470	-382	18 088
525	Restaurant- og matfag	16 732	-4 645	12 087				16 732	-4 645	12 087
526	Helse- og oppvekstfag	121 224	-4 518	116 706				121 224	-4 518	116 706

Kostrafunksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
527 Idrettsfag	50 022	-1 747	48 275				50 022	-1 747	48 275
528 Teknikk og industriell produksjon	28 778	-3 157	25 621				28 778	-3 157	25 621
529 Musikk, dans og drama	76 114	-2 661	73 453				76 114	-2 661	73 453
530 Medier og kommunikasjon	34 519	-1 102	33 417				34 519	-1 102	33 417
532 Service og samferdsel	18 033	-472	17 561				18 033	-472	17 561
533 Kunst, design og arkitektur	26 595	-753	25 842				26 595	-753	25 842
535 IKT og medieproduksjon	14 487	-254	14 233				14 487	-254	14 233
536 Salg, service og reiseliv	28 919	-2 088	26 831				28 919	-2 088	26 831
537 Frisør, Blomster- og interiørdesign	14 989	-300	14 689				14 989	-300	14 689
554 Fagskole	79 219	-79 219					79 219	-79 219	
561 Oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk-tjeneste	19 590	-180	19 410				19 590	-180	19 410
562 Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	264 076	-18 544	245 532				264 076	-18 544	245 532
570 Fagopplæring i arbeidslivet	307 211	-96 417	210 794				307 211	-96 417	210 794
581 Voksenopplæring etter opplæringsloven	126 613	-45 814	80 799				126 613	-45 814	80 799
590 Andre formål	135 158	-131 675	3 483				135 158	-131 675	3 483
660 Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner	32 939	-70	32 869				32 939	-70	32 869
665 Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling	186 716	-17 132	169 584				186 716	-17 132	169 584
691 Fosterhjem	60 021	-723	59 298				60 021	-723	59 298
692 Barnevernsinstitusjoner	333 703	-374 146	-40 443				333 703	-374 146	-40 443
693 Hjemmebaserte barneverntiltak	284		284				284		284
694 Barnevermtjeneste	37 718	-742	36 977				37 718	-742	36 977
696 Fosterhjemstjenesten	11 218	-88	11 131				11 218	-88	11 131
710 Fylkeskommunal næringsvirksomhet	97 339	-97 339					97 339	-97 339	
730 Bilruter	964 552		964 552				964 552		964 552
732 Båtruter	29 704		29 704				29 704		29 704
733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede	277 952	-1	277 951				277 952	-1	277 951
734 T-bane og trikk/bybane	1 528 895		1 528 895				1 528 895		1 528 895
800 Skatt på inntekt og formue		-39 010 000	-39 010 000					-39 010 000	-39 010 000
840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statsilskudd	1 530	-11 048 842	-11 047 312				1 530	-11 048 842	-11 047 312
850 Statsilskudd knyttet til bosetting og integrering av flyktninger og drift av asylmottak	65 810	-102 109	-36 299				65 810	-102 109	-36 299
860 Motpost avskrivninger					-2 002 341	-2 002 341		-2 002 341	-2 002 341
870 Renter, utbytte og lån	1 895 332	-1 232 500	662 832	2 208 471	-40 500	2 167 971	4 103 803	-1 273 000	2 830 803
880 Avsetninger, bruk av avsetn., overf. fra drift til inv. og inndekning av merforbruk	1 052 216	-2 690 886	-1 638 670	1 644 411	-229 634	1 414 777	2 696 627	-2 920 520	-223 893
Totalsum	76 064 798	-76 064 798	0	9 928 379	-9 928 379	0	85 993 177	-85 993 177	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	540 875		540 875				540 875		540 875
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	157 000	-245 000	-88 000				157 000	-245 000	-88 000
130 Administrasjonslokaler	3 500		3 500				3 500		3 500
190 Interne serviceenheter - funksjonen utgår fom 2020	17 500		17 500				17 500		17 500
202 Grunnskole	-43 873		-43 873				-43 873		-43 873
221 Barnehagelokaler og skyss	4 500		4 500	482 000		482 000	486 500		486 500
222 Skolelokaler	87 311		87 311	1 886 530		1 886 530	1 973 841		1 973 841
233 Annet forebyggende helsearbeid	121 600		121 600				121 600		121 600
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	8 900		8 900				8 900		8 900
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	9 690		9 690				9 690		9 690
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	43 300		43 300				43 300		43 300
261 Institusjonslokaler	50 000		50 000	2 115 500		2 115 500	2 165 500		2 165 500
265 Kommunalt disponerte boliger				1 533 500	-469 750	1 063 750	1 533 500	-469 750	1 063 750
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	1 624 500	-2 397 000	-772 500				1 624 500	-2 397 000	-772 500
301 Plansaksbehandling	6 000		6 000				6 000		6 000
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	10 000	-10 000					10 000	-10 000	
320 Kommunal næringsvirksomhet	-3 000	-243 000	-246 000				-3 000	-243 000	-246 000
330 Samferdsels- og transporttiltak	41 988		41 988	359 530		359 530	401 518		401 518
332 Kommunale veier	782 954		782 954				782 954		782 954
335 Rekreasjon i tettsted	272 363		272 363				272 363		272 363
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	15 000		15 000	660 000		660 000	675 000		675 000
340 Produksjon av vann	798 000		798 000				798 000		798 000
345 Distribusjon av vann	1 523 975		1 523 975				1 523 975		1 523 975
350 Avløpsrensing	439 767		439 767				439 767		439 767
353 Avløpsnett og innsamling av avløpsvann	455 975		455 975				455 975		455 975
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	236 700		236 700				236 700		236 700
360 Naturforvaltning og friluftsliv	81 920		81 920				81 920		81 920
377 Kunstformidling	33 800		33 800				33 800		33 800
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	8 800		8 800				8 800		8 800
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	157 200		157 200	1 278 100	-948 100	330 000	1 435 300	-948 100	487 200
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	500		500				500		500
386 Kommunale kulturbygg	29 650		29 650				29 650		29 650
390 Den norske kirke	31 350		31 350				31 350		31 350
393 Gravplasser og krematorier	68 000		68 000				68 000		68 000
510 Skolelokaler og internatbygninger	13 300		13 300				13 300		13 300
515 Fellesutg og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring	37 857		37 857				37 857		37 857
660 Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner	28 750		28 750				28 750		28 750
692 Barnevernsinstitusjoner	2 300		2 300				2 300		2 300
734 T-bane og trikk/bybane	1 617 340	-1 616 000	1 340				1 617 340	-1 616 000	1 340
841 Kompensasjon for mva i investeringsregnskapet		-373 913	-373 913		-1 117 000	-1 117 000		-1 490 913	-1 490 913
870 Renter, utbytte og lån	1 270 600	-5 149 268	-3 878 668		-5 362 780	-5 362 780	1 270 600	-10 512 048	-9 241 448
880 Avsetninger, bruk av avsetn., overf. fra drift til inv. og inndekning av merforbruk	380	-552 091	-551 711		-417 530	-417 530	380	-969 621	-969 241
Totalsum	10 586 272	-10 586 272		8 315 160	-8 315 160		18 901 432	-18 901 432	