

Vedlegg - Drift 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	108 274	-801	107 473				108 274	-801	107 473
110 Kontroll og revisjon	72 060	-18 759	53 301				72 060	-18 759	53 301
120 Administrasjon	1 909 517	-185 049	1 724 468	491 728	-151 760	339 968	2 401 245	-336 809	2 064 436
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	87 307	44 367	131 674	632 116	-451 310	180 806	719 423	-406 943	312 480
130 Administrasjonslokaler	94 636	-6 571	88 065	87 639	-80 590	7 049	182 275	-87 161	95 114
180 Diverse fellesutgifter	674 991	-266 306	408 685				674 991	-266 306	408 685
190 Interne serviceenheter	1 342 195	-674 359	667 836				1 342 195	-674 359	667 836
201 Barnehage	6 663 166	-936 685	5 726 481				6 663 166	-936 685	5 726 481
202 Grunnskole	7 524 062	-598 106	6 925 956				7 524 062	-598 106	6 925 956
211 Styrket tilbud til førskolebarn	503 899	-85 849	418 050				503 899	-85 849	418 050
213 Voksenopplæring	601 875	-257 106	344 769				601 875	-257 106	344 769
215 Skolefritidstilbud	820 571	-231 317	589 254				820 571	-231 317	589 254
221 Barnehagelokaler og skyss	769 112	-50 985	718 127	369 197	-571 093	-201 896	1 138 309	-622 078	516 231
222 Skolelokaler	3 423 015	-256 282	3 166 733	1 771 615	-3 594 597	-1 822 982	5 194 630	-3 850 879	1 343 751
223 Skoleskyss	104 846		104 846				104 846	0	104 846
231 Aktivitetstilbud barn og unge	392 925	-36 760	356 165	6 178	-59 602	-53 424	399 103	-96 362	302 741
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	669 688	-108 239	561 449				669 688	-108 239	561 449
233 Annet forebyggende helsearbeid	292 672	-25 396	267 276				292 672	-25 396	267 276
234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse	1 001 307	-93 969	907 338	3 908	-16 013	-12 105	1 005 215	-109 982	895 233
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	1 412 175	-307 703	1 104 472	11 238	-25 462	-14 224	1 423 413	-333 165	1 090 248
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	1 424 401	-358 372	1 066 029				1 424 401	-358 372	1 066 029
243 Tilbud til personer med rusproblemer	1 128 265	-306 599	821 666	20 842	-31 102	-10 260	1 149 107	-337 701	811 406
244 Barnevermtjeneste	697 860	-30 569	667 291				697 860	-30 569	667 291
251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	161 775	-1 365	160 410				161 775	-1 365	160 410
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	1 054 626	-51 511	1 003 115				1 054 626	-51 511	1 003 115
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	9 125 507	-5 102 974	4 022 533				9 125 507	-5 102 974	4 022 533
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	7 012 780	-1 248 160	5 764 620	213		213	7 012 993	-1 248 160	5 764 833
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	130 032	-2 243	127 789				130 032	-2 243	127 789
261 Institusjonslokaler	618 295	-27 279	591 016	222 106	-407 574	-185 468	840 401	-434 853	405 548
265 Kommunalt disponerte boliger	419 558	-280 529	139 029	1 865 859	-1 736 998	128 861	2 285 417	-2 017 527	267 890
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	153 280	-39 414	113 866				153 280	-39 414	113 866
275 Introduksjonsordningen	211 081	-40 851	170 230				211 081	-40 851	170 230
276 Kvalifiseringsordningen	429 739	-4 659	425 080				429 739	-4 659	425 080
281 Ytelse til livsopphold	1 462 021	-85 884	1 376 137				1 462 021	-85 884	1 376 137
283 Bistand til etabl og opprettholdelse av egen bolig	775 497	-378 872	396 625				775 497	-378 872	396 625
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	6 909	-3 823	3 086				6 909	-3 823	3 086
301 Plansaksbehandling	239 509	-70 510	168 999				239 509	-70 510	168 999
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering	112 793	-67 345	45 448				112 793	-67 345	45 448
303 Kart og oppmåling	59 312	-35 789	23 523				59 312	-35 789	23 523
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	39 430	-440	38 990				39 430	-440	38 990
320 Kommunal næringsvirksomhet	305 477	-341 961	-36 484	14 961	-15 724	-763	320 438	-357 685	-37 247
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	69 965	-13	69 952				69 965	-13	69 952
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	240 100	-422 980	-182 880	284 546	-346 000	-61 454	524 646	-768 980	-244 334

Kostrafunksjon		Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
		Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
332	Kommunale veier	1 358 844	-845 391	513 453				1 358 844	-845 391	513 453
335	Rekreasjon i tettsted	213 907	-25 954	187 953				213 907	-25 954	187 953
338	Forebygging av branner og andre ulykker	56 278	-100 563	-44 285				56 278	-100 563	-44 285
339	Beredskap mot branner og andre ulykker	569 035	-47 328	521 707	18 546	-48 526	-29 980	587 581	-95 854	491 727
340	Produksjon av vann	152 876	-373 014	-220 138				152 876	-373 014	-220 138
345	Distribusjon av vann	272 906	-378 929	-106 023				272 906	-378 929	-106 023
350	Avløpsrensing	479 573	-561 792	-82 219				479 573	-561 792	-82 219
353	Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	188 354	-529 718	-341 364				188 354	-529 718	-341 364
355	Innsamling, gjennvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	1 204 227	-1 401 862	-197 635				1 204 227	-1 401 862	-197 635
360	Naturforvaltning og friluftsliv	22 201	-3 534	18 667				22 201	-3 534	18 667
365	Kulturminneforvaltning	35 666	-2 519	33 147				35 666	-2 519	33 147
370	Bibliotek	429 399	-20 583	408 816				429 399	-20 583	408 816
375	Muséer	462 978	-35 060	427 918				462 978	-35 060	427 918
380	Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	762 413	-121 015	641 398				762 413	-121 015	641 398
381	Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	33 139		33 139	405 216	-312 397	92 819	438 355	-312 397	125 958
383	Kulturskoler	114 255	-27 575	86 680				114 255	-27 575	86 680
385	Andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg	272 056	-43 664	228 392				272 056	-43 664	228 392
386	Kommunale kulturbygg	64 585	-33 726	30 859	93 815	-313 331	-219 516	158 400	-347 057	-188 657
390	Den norske kirke	151 578		151 578		-1 600	-1 600	151 578	-1 600	149 978
392	Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	83 275		83 275				83 275	0	83 275
393	Gravplasser og krematorier	163 327	-84 982	78 345				163 327	-84 982	78 345
420	Administrasjon	94 184	-6 370	87 814				94 184	-6 370	87 814
510	Skolelokaler og internatbygninger	1 013 657	-16 391	997 266				1 013 657	-16 391	997 266
515	Fellesutg og støttefunk knyttet til videreg opplæring	345 900	10 952	356 852				345 900	10 952	356 852
520	Ped. ledelse, ped. fellesutg. og gjesteelevsoppgj.	254 229	-38 753	215 476				254 229	-38 753	215 476
521	Studiespesialisering	844 268	-59 640	784 628				844 268	-59 640	784 628
522	Bygg- og anleggsteknikk	39 795	-2 430	37 365				39 795	-2 430	37 365
523	Elektrofag	70 797	-4 061	66 736				70 797	-4 061	66 736
524	Design og håndverk	35 054	-744	34 310				35 054	-744	34 310
525	Restaurant- og matfag	16 397	-5 310	11 087				16 397	-5 310	11 087
526	Helse- og oppvekstfag	114 232	-2 561	111 671				114 232	-2 561	111 671
527	Idrettsfag	45 320	-992	44 328				45 320	-992	44 328
528	Teknikk og industriell produksjon	28 480	-2 370	26 110				28 480	-2 370	26 110
529	Musikk, dans og drama	73 787	-2 121	71 666				73 787	-2 121	71 666
530	Medier og kommunikasjon	36 922	-1 063	35 859				36 922	-1 063	35 859
532	Service og samferdsel	44 517	-3 130	41 387				44 517	-3 130	41 387
533	Kunst, design og arkitektur	26 025	-415	25 610				26 025	-415	25 610
554	Fagskole	78 280	-78 280	0				78 280	-78 280	0
561	Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk psykologisk tjeneste	19 175	-295	18 880				19 175	-295	18 880
562	Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	249 799	-18 922	230 877				249 799	-18 922	230 877
570	Fagopplæring	297 453	-97 748	199 705				297 453	-97 748	199 705
581	Voksenopplæring etter opplæringsloven	106 534	-24 864	81 670				106 534	-24 864	81 670
590	Andre formål	142 935	-125 833	17 102				142 935	-125 833	17 102
660	Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner	54 969	-36	54 933				54 969	-36	54 933
665	Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling	185 409	-17 208	168 201				185 409	-17 208	168 201

Kostrafunksjon		Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
		Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
691	Fosterhjem	63 591	-675	62 916				63 591	-675	62 916
692	Barnevernsinstitusjoner	325 354	-373 239	-47 885				325 354	-373 239	-47 885
693	Hjemmebaserte barneverntiltak	8 178	-7 900	278				8 178	-7 900	278
694	Barneverntjeneste	29 774	-831	28 943				29 774	-831	28 943
696	Fosterhjemstjenesten	17 892	-396	17 496				17 892	-396	17 496
730	Buss	927 753		927 753				927 753	0	927 753
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	553 546	-266 084	287 462				553 546	-266 084	287 462
734	T-bane og trikk/bybane	1 355 603		1 355 603				1 355 603	0	1 355 603
800	Skatt på inntekt og formue		-37 390 000	-37 390 000				0	-37 390 000	-37 390 000
840	Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	1 530	-11 667 342	-11 665 812				1 530	-11 667 342	-11 665 812
850	Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.	66 500	-584 879	-518 379				66 500	-584 879	-518 379
860	Motpost avskrivninger					-1 825 594	-1 825 594	0	-1 825 594	-1 825 594
870	Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	1 998 450	-2 062 000	-63 550	60 340	-9 427	50 913	2 058 790	-2 071 427	-12 637
880	Interne finansieringstransaksjoner	1 855 999	-2 546 083	-690 084	3 811 835	-173 196	3 638 639	5 667 834	-2 719 279	2 948 555
732	Båtruter	22 976		22 976				22 976	0	22 976
560	Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	594		594				594	0	594
710	Fylkeskommunal næringsvirksomhet	47 500	-47 500	0				47 500	-47 500	0
377	Kunstformidling	150 000		150 000				150 000	0	150 000
Totalsum		73 080 740	-73 080 740	0	10 171 896	-10 171 896	0	83 252 636	-83 252 636	0

Vedlegg - Investering 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	323 850		323 850				323 850	0	323 850
121	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	157 000	-75 000	82 000				157 000	-75 000	82 000
130	Administrasjonslokaler	3 500		3 500				3 500	0	3 500
202	Grunnskole	83 725		83 725				83 725	0	83 725
221	Barnehagelokaler og skyss	10 220		10 220	399 300		399 300	409 520	0	409 520
222	Skolelokaler	1 875		1 875	2 602 100		2 602 100	2 603 975	0	2 603 975
231	Aktivitetstilbud barn og unge	66 000		66 000				66 000	0	66 000
233	Annet forebyggende helsearbeid	124 120		124 120				124 120	0	124 120
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	8 900		8 900				8 900	0	8 900
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	24 190		24 190				24 190	0	24 190
254	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	63 300		63 300				63 300	0	63 300
261	Institusjonslokaler	97 000		97 000	2 148 300		2 148 300	2 245 300	0	2 245 300
265	Kommunalt disponerte boliger	111 250		111 250	960 000	-177 250	782 750	1 071 250	-177 250	894 000
283	Bistand til etabl og opprettholdelse av egen bolig	1 624 000	-2 352 000	-728 000				1 624 000	-2 352 000	-728 000
301	Plansaksbehandling	6 000		6 000				6 000	0	6 000
320	Kommunal næringsvirksomhet	3 750		3 750				3 750	0	3 750
330	Samferdselsbedrifter/transporttiltak	23 000		23 000	297 150		297 150	320 150	0	320 150
332	Kommunale veier	924 395	-251 500	672 895				924 395	-251 500	672 895
335	Rekreasjon i tettsted	669 086		669 086				669 086	0	669 086
338	Forebygging av branner og andre ulykker	800		800				800	0	800
339	Beredskap mot branner og andre ulykker	14 200		14 200	537 000		537 000	551 200	0	551 200
340	Produksjon av vann	331 000		331 000				331 000	0	331 000
345	Distribusjon av vann	1 405 050		1 405 050				1 405 050	0	1 405 050
350	Avløpsrensing	252 000		252 000				252 000	0	252 000
353	Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	539 950		539 950				539 950	0	539 950
355	Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	245 700		245 700				245 700	0	245 700
360	Naturforvaltning og friluftsliv	68 220		68 220				68 220	0	68 220
375	Muséer	99 025		99 025				99 025	0	99 025
380	Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	-15 427		-15 427				-15 427	0	-15 427
381	Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	127 552		127 552	1 173 800	-966 400	207 400	1 301 352	-966 400	334 952
385	Andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg	3 500		3 500				3 500	0	3 500
386	Kommunale kulturbygg	126 400		126 400	531 000	-531 000	0	657 400	-531 000	126 400
390	Den norske kirke	21 350		21 350				21 350	0	21 350
393	Gravplasser og krematorier	23 000		23 000				23 000	0	23 000
510	Skolelokaler og internatbygninger				19 000		19 000	19 000	0	19 000
515	Fellesutg og støttefunk knyttet til videreg opplæring	25 700		25 700				25 700	0	25 700
692	Barnevernsinstitusjoner	5 300		5 300				5 300	0	5 300
870	Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	1 556 000	-5 656 839	-4 100 839		-134 000	-134 000	1 556 000	-5 790 839	-4 234 839
880	Interne finansieringstransaksjoner	380	-659 914	-659 534		-5 730 600	-5 730 600	380	-6 390 514	-6 390 134
841	Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet		-498 483	-498 483		-1 128 400	-1 128 400	0	-1 626 883	-1 626 883
377	Kunstformidling	47 000		47 000				47 000	0	47 000
660	Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner	11 875		11 875				11 875	0	11 875
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	10 000	-10 000	0				10 000	-10 000	0
734	T-bane og trikk/bybane	1 189 000	-909 000	280 000				1 189 000	-909 000	280 000
Totalsum		10 412 736	-10 412 736	0	8 667 650	-8 667 650	0	19 080 386	-19 080 386	0