

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	160 949	-8 157	152 792				160 949	-8 157	152 792
110 Kontroll og revisjon	69 617	-18 195	51 422				69 617	-18 195	51 422
120 Administrasjon	1 851 457	-119 653	1 731 804	554 913	-131 294	423 619	2 406 370	-250 947	2 155 423
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	205 405	-165 174	40 231	568 118	-362 346	205 772	773 523	-527 520	246 003
130 Administrasjonslokaler	82 991	-6 712	76 279	70 848	-79 773	-8 925	153 839	-86 485	67 354
180 Diverse fellesutgifter	712 791	-233 623	479 168				712 791	-233 623	479 168
190 Interne serviceenheter	1 419 163	-823 120	596 043				1 419 163	-823 120	596 043
201 Barnehager	6 409 323	-896 287	5 513 036				6 409 323	-896 287	5 513 036
202 Grunnskole	6 773 105	-578 544	6 194 561				6 773 105	-578 544	6 194 561
211 Styrket tilbud til førskolebarn	474 362	-80 585	393 777				474 362	-80 585	393 777
213 Voksenopplæring	557 753	-244 445	313 308				557 753	-244 445	313 308
215 Skolefritidstilbud	795 357	-322 217	473 140				795 357	-322 217	473 140
221 Barnehagelokaler og skyss	729 907	-31 875	698 032	174 099	-542 239	-368 140	904 006	-574 114	329 892
222 Skolelokaler	3 273 014	-173 494	3 099 520	1 665 244	-3 477 591	-1 812 347	4 938 258	-3 651 085	1 287 173
223 Skoleskyss	102 446		102 446				102 446	0	102 446
231 Aktivitetstilbud barn og unge	338 061	-45 500	292 561	4 540	-55 883	-51 343	342 601	-101 383	241 218
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	597 150	-93 756	503 394	52		52	597 202	-93 756	503 446
233 Annet forebyggende helsearbeid	241 973	-37 838	204 135				241 973	-37 838	204 135
234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse	922 963	-88 865	834 098	2 822	-16 043	-13 221	925 785	-104 908	820 877
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	1 304 701	-285 149	1 019 552	10 172	-45 913	-35 741	1 314 873	-331 062	983 811
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	1 330 111	-211 403	1 118 708				1 330 111	-211 403	1 118 708
243 Tilbud til personer med rusproblemer	999 825	-221 398	778 427	14 781	-24 842	-10 061	1 014 606	-246 240	768 366
244 Barneverntjeneste	678 719	-30 933	647 786				678 719	-30 933	647 786
251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	162 907	-1 521	161 386				162 907	-1 521	161 386
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	1 067 797	-50 579	1 017 218				1 067 797	-50 579	1 017 218
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	8 862 508	-4 936 321	3 926 187				8 862 508	-4 936 321	3 926 187
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	6 590 930	-1 160 042	5 430 888	206		206	6 591 136	-1 160 042	5 431 094
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	146 636	-3 860	142 776				146 636	-3 860	142 776
261 Institusjonslokaler	554 660	-23 286	531 374	215 917	-397 454	-181 537	770 577	-420 740	349 837
265 Kommunalt disponerte boliger	407 492	-286 957	120 535	1 799 373	-1 664 494	134 879	2 206 865	-1 951 451	255 414
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	134 524	-49 615	84 909				134 524	-49 615	84 909
275 Introduksjonsordningen	259 393	-60 832	198 561				259 393	-60 832	198 561
276 Kvalifiseringsordningen	424 983	-2 891	422 092				424 983	-2 891	422 092
281 Ytelse til livsopphold	1 470 051	-88 818	1 381 233				1 470 051	-88 818	1 381 233
283 Bistand til etabl og opprettholdelse av egen bolig	708 345	-428 848	279 497				708 345	-428 848	279 497
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	475	-475	0				475	-475	0
301 Plansaksbehandling	92 469	31 489	123 958				92 469	31 489	123 958
302 Byggesaksbehandling og seksjonering	220 692	-165 546	55 146				220 692	-165 546	55 146
303 Kart og oppmåling	61 475	-35 973	25 502				61 475	-35 973	25 502
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	2 034	-439	1 595				2 034	-439	1 595
320 Kommunal næringsvirksomhet	258 666	-129 513	129 153	27 996	-14 939	13 057	286 662	-144 452	142 210
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	62 491	-2 013	60 478				62 491	-2 013	60 478
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak				305 450	-407 738	-102 288	305 450	-407 738	-102 288
332 Kommunale veier	1 547 170	-1 170 780	376 390				1 547 170	-1 170 780	376 390

Kostrafunksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
335 Rekreasjon i tettsted	224 058	-17 813	206 245				224 058	-17 813	206 245
338 Forebygging av branner og andre ulykker	46 353	-64 558	-18 205				46 353	-64 558	-18 205
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	467 629	-15 927	451 702	13 640	-29 522	-15 882	481 269	-45 449	435 820
340 Produksjon av vann	180 284	-334 444	-154 160				180 284	-334 444	-154 160
345 Distribusjon av vann	233 566	-339 024	-105 458				233 566	-339 024	-105 458
350 Avløpsrensing	530 154	-511 276	18 878				530 154	-511 276	18 878
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	120 913	-475 688	-354 775				120 913	-475 688	-354 775
355 Innsamling, gjennvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	1 156 998	-1 335 086	-178 088				1 156 998	-1 335 086	-178 088
360 Naturforvaltning og friluftsliv	3 123	-515	2 608				3 123	-515	2 608
365 Kulturminneforvaltning	31 079	-2 469	28 610				31 079	-2 469	28 610
370 Bibliotek	285 594	-19 963	265 631				285 594	-19 963	265 631
375 Muséer	163 443	-20 988	142 455				163 443	-20 988	142 455
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	701 587	-117 301	584 286				701 587	-117 301	584 286
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	62 173		62 173	215 002	-265 528	-50 526	277 175	-265 528	11 647
383 Musikk- og kulturskoler	102 780	-26 746	76 034				102 780	-26 746	76 034
385 Andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg	377 714	-13 057	364 657				377 714	-13 057	364 657
386 Kommunale kulturbygg	76 482	-33 388	43 094	73 173	-85 462	-12 289	149 655	-118 850	30 805
390 Den norske kirke	151 377		151 377		-2 000	-2 000	151 377	-2 000	149 377
392 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	90 638		90 638				90 638	0	90 638
393 Gravplasser og krematorier	157 752	-82 426	75 326				157 752	-82 426	75 326
420 Administrasjon	547 146	-467 844	79 302				547 146	-467 844	79 302
510 Skolelokaler og internatbygninger	1 029 559	-13 352	1 016 207				1 029 559	-13 352	1 016 207
515 Fellesutg og støttefunk knyttet til videreopplæring	288 260	572	288 832				288 260	572	288 832
520 Ped. ledelse, ped. fellesutg. og gjesteelevsoppgj.	258 061	-41 894	216 167				258 061	-41 894	216 167
521 Studiespesialisering	805 340	-58 923	746 417				805 340	-58 923	746 417
522 Bygg- og anleggsteknikk	31 466	-1 312	30 154				31 466	-1 312	30 154
523 Elektrofag	71 157	-3 044	68 113				71 157	-3 044	68 113
524 Design og håndverk	30 346	-510	29 836				30 346	-510	29 836
525 Restaurant- og matfag	13 417	-3 600	9 817				13 417	-3 600	9 817
526 Helse- og oppvekstfag	106 321	-3 673	102 648				106 321	-3 673	102 648
527 Idrettsfag	45 545	-1 543	44 002				45 545	-1 543	44 002
528 Teknikk og industriell produksjon	24 792	-1 923	22 869				24 792	-1 923	22 869
529 Musikk, dans og drama	70 572	-2 527	68 045				70 572	-2 527	68 045
530 Medier og kommunikasjon	35 057	-844	34 213				35 057	-844	34 213
532 Service og samferdsel	36 290	-1 850	34 440				36 290	-1 850	34 440
533 Kunst, design og arkitektur	22 625	-784	21 841				22 625	-784	21 841
554 Fagskole	75 926	-75 926	0				75 926	-75 926	0
561 Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk psykologisk tjeneste	15 649	-132	15 517				15 649	-132	15 517
562 Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	237 747	-15 135	222 612				237 747	-15 135	222 612
570 Fagopplæring	284 288	-94 042	190 246				284 288	-94 042	190 246
581 Voksenopplæring etter opplæringsloven	104 049	-25 666	78 383				104 049	-25 666	78 383
590 Andre formål	136 073	-118 720	17 353				136 073	-118 720	17 353
660 Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner	55 614	6 548	62 162				55 614	6 548	62 162
665 Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling	173 653	-20 809	152 844				173 653	-20 809	152 844
691 Fosterhjem	61 738	-637	61 101				61 738	-637	61 101
692 Barnevernsinstitusjoner	277 126	-326 684	-49 558				277 126	-326 684	-49 558

Kostrafunksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
693 Hjemmebaserte barneverntiltak	284		284				284	0	284
694 Barneverntjeneste	28 701	-852	27 849				28 701	-852	27 849
696 Fosterhjemstjenesten	17 307	-338	16 969				17 307	-338	16 969
730 Buss	660 987		660 987				660 987	0	660 987
733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede	539 278	-258 332	280 946				539 278	-258 332	280 946
734 T-bane og trikk/bybane	1 844 659	-432 500	1 412 159				1 844 659	-432 500	1 412 159
800 Skatt på inntekt og formue		-35 150 000	-35 150 000				0	-35 150 000	-35 150 000
840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	1 530	-11 260 042	-11 258 512				1 530	-11 260 042	-11 258 512
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.	190 592	-864 039	-673 447				190 592	-864 039	-673 447
860 Motpost avskrivninger				-1 567 730	-1 567 730		0	-1 567 730	-1 567 730
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	1 749 059	-1 569 500	179 559	429 107	-5 800	423 307	2 178 166	-1 575 300	602 866
880 Interne finansieringstransaksjoner	1 378 958	-2 017 601	-638 643	3 066 036	-34 900	3 031 136	4 444 994	-2 052 501	2 392 493
732 Båtruter	42 154		42 154				42 154	0	42 154
Totalsum	69 521 870	-69 521 870	0	9 211 491	-9 211 491	0	78 733 361	-78 733 361	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	412 650	-80 000	332 650				412 650	-80 000	332 650
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	169 300	-85 000	84 300				169 300	-85 000	84 300
130 Administrasjonslokaler	61 500		61 500				61 500	0	61 500
180 Diverse fellesutgifter	20 000		20 000				20 000	0	20 000
190 Interne serviceenheter	23 800		23 800				23 800	0	23 800
202 Grunnskole	142 550		142 550				142 550	0	142 550
221 Barnehagelokaler og skyss	26 680		26 680	765 349		765 349	792 029	0	792 029
222 Skolelokaler				2 350 300		2 350 300	2 350 300	0	2 350 300
231 Aktivitetstilbud barn og unge	118 800		118 800				118 800	0	118 800
233 Annet forebyggende helsearbeid	80 000		80 000				80 000	0	80 000
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	27 500		27 500	305 000		305 000	332 500	0	332 500
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	27 440		27 440				27 440	0	27 440
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	76 550		76 550				76 550	0	76 550
261 Institusjonslokaler	121 500		121 500	1 316 400		1 316 400	1 437 900	0	1 437 900
265 Kommunalt disponerte boliger	284 400		284 400	734 017	-426 200	307 817	1 018 417	-426 200	592 217
283 Bistand til etabl og opprettholdelse av egen bolig	1 224 000	-2 002 000	-778 000				1 224 000	-2 002 000	-778 000
301 Plansaksbehandling	6 000		6 000				6 000	0	6 000
320 Kommunal næringsvirksomhet	24 250	-133 750	-109 500				24 250	-133 750	-109 500
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak				172 750	-236 288	-63 538	172 750	-236 288	-63 538
332 Kommunale veier	898 427		898 427				898 427	0	898 427
335 Rekreasjon i tettsted	567 460		567 460				567 460	0	567 460
338 Forebygging av branner og andre ulykker	1 200		1 200				1 200	0	1 200
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	15 600		15 600	197 000		197 000	212 600	0	212 600
340 Produksjon av vann	368 000		368 000				368 000	0	368 000
345 Distribusjon av vann	570 650		570 650				570 650	0	570 650
350 Avløpsrensing	550 000		550 000				550 000	0	550 000
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	533 650		533 650				533 650	0	533 650
355 Innsamling, gjennvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	181 000		181 000				181 000	0	181 000
360 Naturforvaltning og friluftsliv	35 120		35 120				35 120	0	35 120
370 Bibliotek	7 600		7 600				7 600	0	7 600
375 Muséer	28 750		28 750				28 750	0	28 750
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	8 800		8 800				8 800	0	8 800
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	87 200		87 200	1 158 600	-976 200	182 400	1 245 800	-976 200	269 600
385 Andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg	500		500				500	0	500
386 Kommunale kulturbygg	91 450		91 450	1 628 133	-1 628 133	0	1 719 583	-1 628 133	91 450
390 Den norske kirke	55 000		55 000				55 000	0	55 000
393 Gravplasser og krematorier	28 500		28 500				28 500	0	28 500
510 Skolelokaler og internatbygninger				50 000		50 000	50 000	0	50 000
515 Fellesutg og støttefunk knyttet til videreg opplæring	21 950		21 950				21 950	0	21 950
692 Barnevernsinstitusjoner	5 300		5 300				5 300	0	5 300
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	1 429 500	-4 860 505	-3 431 005				1 429 500	-4 860 505	-3 431 005
880 Interne finansieringstransaksjoner	380	-682 182	-681 802	63 538	-4 434 366	-4 370 828	63 918	-5 116 548	-5 052 630
841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet		-533 020	-533 020		-1 039 900	-1 039 900	0	-1 572 920	-1 572 920
377 Kunstformidling	43 500		43 500				43 500	0	43 500
Totalsum	8 376 457	-8 376 457	0	8 741 087	-8 741 087	0	17 117 544	-17 117 544	0

