

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	91 634	-941	90 694				91 634	-941	90 694
110 Kontroll og revisjon	69 877	-17 472	52 405				69 877	-17 472	52 405
120 Administrasjon	1 641 026	-195 275	1 445 752	435 856	-144 514	291 342	2 076 882	-339 789	1 737 093
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	85 643	47 256	132 900	592 096	-380 886	211 211	677 740	-333 629	344 110
130 Administrasjonslokaler	78 227	-5 685	72 542	64 662	-75 183	-10 521	142 890	-80 869	62 021
180 Diverse fellesutgifter	640 018	-250 910	389 107				640 018	-250 910	389 107
190 Interne serviceenheter	1 328 708	-786 581	542 127				1 328 708	-786 581	542 127
201 Barnehage	6 600 682	-993 025	5 607 656				6 600 682	-993 025	5 607 656
202 Grunnskole	6 126 794	-315 674	5 811 120				6 126 794	-315 674	5 811 120
211 Styrket tilbud til førskolebarn	473 340	-80 265	393 075				473 340	-80 265	393 075
213 Voksenopplæring	543 264	-245 876	297 388				543 264	-245 876	297 388
215 Skolefritidstilbud	732 383	-407 233	325 150				732 383	-407 233	325 150
221 Barnehagelokaler og skyss	714 010	-28 766	685 244	312 844	-506 981	-194 137	1 026 855	-535 748	491 107
222 Skolelokaler	3 192 280	-157 943	3 034 337	1 674 819	-3 442 531	-1 767 712	4 867 099	-3 600 474	1 266 625
223 Skoleskyss	102 188		102 188				102 188	0	102 188
231 Aktivitetstilbud barn og unge	327 177	-44 873	282 304	2 121	-6 352	-4 230	329 299	-51 224	278 074
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	533 136	-82 765	450 371	126		126	533 263	-82 765	450 497
233 Annet forebyggende helsearbeid	195 675	-36 416	159 259				195 675	-36 416	159 259
234 Aktiviserings- og servicetj. overfor eldre og personer med funksj.n.	885 271	-85 157	800 114	2 800	-6 441	-3 641	888 071	-91 598	796 473
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	1 292 911	-321 913	970 998	7 267	-645	6 622	1 300 178	-322 558	977 620
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	1 316 480	-218 176	1 098 305		-53	-53	1 316 480	-218 229	1 098 251
243 Tilbud til personer med rusproblemer	935 269	-196 547	738 722	11 956	-25 760	-13 804	947 225	-222 307	724 918
244 Barneverntjeneste	648 497	-30 297	618 200				648 497	-30 297	618 200
251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	147 557	-5 414	142 142				147 557	-5 414	142 142
252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet	1 102 473	-50 497	1 051 976				1 102 473	-50 497	1 051 976
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	8 604 781	-4 780 171	3 824 610				8 604 781	-4 780 171	3 824 610
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	6 219 726	-1 174 440	5 045 286	200		200	6 219 926	-1 174 440	5 045 486
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	148 555	-3 709	144 846				148 555	-3 709	144 846
261 Institusjonslokaler	572 650	-23 365	549 286	181 779	-435 979	-254 200	754 429	-459 344	295 085
265 Kommunalt disponerte boliger	415 958	-296 590	119 368	1 698 593	-1 629 051	69 541	2 114 551	-1 925 642	188 909
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	132 658	-43 864	88 794				132 658	-43 864	88 794
275 Introduksjonsordningen	312 902	-112 491	200 411				312 902	-112 491	200 411
276 Kvalifiseringsordningen	422 476	-4 043	418 434				422 476	-4 043	418 434
281 Ytelse til livsopphold	1 449 286	-92 872	1 356 414				1 449 286	-92 872	1 356 414
283 Bistand til etabl og opprettholdelse av egen bolig	649 590	-410 849	238 740				649 590	-410 849	238 740
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	19 107	-4 107	15 000	300		300	19 407	-4 107	15 300
301 Plansaksbehandling	93 186	92 245	185 431				93 186	92 245	185 431
302 Byggesaksbehandling og seksjonering	219 469	-195 176	24 293				219 469	-195 176	24 293
303 Kart og oppmåling	57 235	-37 881	19 354				57 235	-37 881	19 354
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	17 819	-1 861	15 958				17 819	-1 861	15 958
320 Kommunal næringsvirksomhet	303 903	-338 368	-34 464	21 996	-39 239	-17 243	325 900	-377 607	-51 707
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	67 570	-7 013	60 557				67 570	-7 013	60 557

Kostrafunksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak				374 298	-374 298	0	374 298	-374 298	0
332 Kommunale veier	1 282 376	-1 001 929	280 447				1 282 376	-1 001 929	280 447
335 Rekreasjon i tettsted	151 478	-17 349	134 129				151 478	-17 349	134 129
338 Forebygging av branner og andre ulykker	45 610	-63 506	-17 896				45 610	-63 506	-17 896
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	461 165	-15 573	445 592	9 777	-49 410	-39 633	470 942	-64 983	405 959
340 Produksjon av vann	174 336	-305 738	-131 402				174 336	-305 738	-131 402
345 Distribusjon av vann	222 764	-14 440	208 324				222 764	-14 440	208 324
350 Avløpsrensing	503 541	-758 778	-255 238				503 541	-758 778	-255 238
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	117 712	-434 132	-316 420				117 712	-434 132	-316 420
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	1 129 118	-1 244 900	-115 782				1 129 118	-1 244 900	-115 782
360 Naturforvaltning og friluftsliv	7 147	-2 267	4 880				7 147	-2 267	4 880
365 Kulturminneforvaltning	30 403	-2 310	28 093				30 403	-2 310	28 093
370 Bibliotek	273 652	-40 548	233 104				273 652	-40 548	233 104
375 Muséer	124 676	-26 480	98 196				124 676	-26 480	98 196
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	715 397	-116 652	598 745				715 397	-116 652	598 745
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg				316 366	-239 162	77 204	316 366	-239 162	77 204
383 Musikk- og kulturskoler	98 178	-26 043	72 135				98 178	-26 043	72 135
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	359 802	-21 063	338 739				359 802	-21 063	338 739
386 Kommunale kulturbygg	59 754	-32 127	27 627	32 390	-32 578	-189	92 144	-64 705	27 438
390 Den norske kirke	145 505		145 505	4 394	-2 000	2 394	149 899	-2 000	147 899
392 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	87 870		87 870				87 870	0	87 870
393 Gravplasser og krematorier	151 361	-72 259	79 102				151 361	-72 259	79 102
420 Administrasjon	122 619	-38 624	83 996				122 619	-38 624	83 996
510 Skolelokaler og internatbygninger	1 006 769	-12 645	994 124				1 006 769	-12 645	994 124
515 Fellesutg. og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring	323 742	-28 590	295 152				323 742	-28 590	295 152
520 Pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutg. og gjesteelevsoppgjør	258 122	-31 636	226 486				258 122	-31 636	226 486
521 Studiespesialisering	743 867	-49 690	694 177				743 867	-49 690	694 177
522 Bygg- og anleggsteknikk	33 610	-1 215	32 395				33 610	-1 215	32 395
523 Elektrofag	67 060	-2 135	64 925				67 060	-2 135	64 925
524 Design og håndverk	32 695	-1 225	31 470				32 695	-1 225	31 470
525 Restaurant- og matfag	12 071	-2 250	9 821				12 071	-2 250	9 821
526 Helse- og oppvekstfag	99 673	-4 307	95 366				99 673	-4 307	95 366
527 Idrettsfag	46 608	-2 554	44 054				46 608	-2 554	44 054
528 Teknikk og industriell produksjon	23 150	-822	22 328				23 150	-822	22 328
529 Musikk, dans og drama	66 628	-1 779	64 849				66 628	-1 779	64 849
530 Medier og kommunikasjon	41 614	-662	40 952				41 614	-662	40 952
532 Service og samferdsel	33 670	-1 933	31 737				33 670	-1 933	31 737
533 Kunst, design og arkitektur	16 547	-530	16 017				16 547	-530	16 017
554 Fagskole	73 930	-73 930	0				73 930	-73 930	0
561 Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk psykologisk tjeneste	12 479	-496	11 983				12 479	-496	11 983
562 Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	221 684	-10 209	211 475				221 684	-10 209	211 475
570 Fagopplæring	267 309	-90 346	176 963				267 309	-90 346	176 963
581 Voksenopplæring etter opplæringsloven	83 640	-18 682	64 958				83 640	-18 682	64 958
590 Andre formål	113 329	-109 968	3 361				113 329	-109 968	3 361
660 Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner	51 263	-1 519	49 744				51 263	-1 519	49 744
665 Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling	175 908	-29 968	145 940				175 908	-29 968	145 940

Kostrafunksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
691 Fosterhjem	61 215	-648	60 567				61 215	-648	60 567
692 Barnevernsinstitusjoner	276 423	-322 930	-46 508				276 423	-322 930	-46 508
693 Hjemmebaserte barneverntiltak	284		284				284	0	284
694 Barneverntjeneste	27 365	-672	26 693				27 365	-672	26 693
696 Fosterhjemstjenesten	16 877	-284	16 593				16 877	-284	16 593
730 Buss	5 800		5 800				5 800	0	5 800
733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede	516 736	-253 267	263 469				516 736	-253 267	263 469
734 T-bane og trikk/bybane	1 937 450		1 937 450				1 937 450	0	1 937 450
800 Skatt på inntekt og formue		-33 260 000	-33 260 000				0	-33 260 000	-33 260 000
840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	1 530	-11 186 242	-11 184 712				1 530	-11 186 242	-11 184 712
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.	35 304	-829 923	-794 619				35 304	-829 923	-794 619
860 Motpost avskrivninger					-1 633 522	-1 633 522	0	-1 633 522	-1 633 522
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	1 935 433	-1 404 000	531 433	387 628	-6 200	381 428	2 323 061	-1 410 200	912 861
880 Interne finansieringstransaksjoner	1 596 253	-2 077 119	-480 866	2 908 497	-9 980	2 898 517	4 504 750	-2 087 099	2 417 651
Totalsum	65 991 895	-65 991 895	0	9 040 766	-9 040 767	0	75 032 661	-75 032 661	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	439 165	-15 000	424 165				439 165	-15 000	424 165
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	1 650 000	-75 000	1 575 000				1 650 000	-75 000	1 575 000
130 Administrasjonslokaler	10 500		10 500				10 500	0	10 500
180 Diverse fellesutgifter	20 000		20 000				20 000	0	20 000
190 Interne serviceenheter	23 800		23 800				23 800	0	23 800
201 Barnehage	15 920		15 920				15 920	0	15 920
202 Grunnskole	113 204		113 204				113 204	0	113 204
221 Barnehagelokaler og skyss				759 300		759 300	759 300	0	759 300
222 Skolelokaler				2 129 450	-1 000	2 128 450	2 129 450	-1 000	2 128 450
233 Annet forebyggende helsearbeid	45 000		45 000				45 000	0	45 000
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	7 500		7 500				7 500	0	7 500
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	45 190		45 190				45 190	0	45 190
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	10 000		10 000				10 000	0	10 000
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	109 300		109 300				109 300	0	109 300
261 Institusjonslokaler				452 400	-35 000	417 400	452 400	-35 000	417 400
265 Kommunalt disponerte boliger	257 400	-29 000	228 400	1 976 600	-441 000	1 535 600	2 234 000	-470 000	1 764 000
283 Bistand til etabl og opprettholdelse av egen bolig	1 210 000	-2 002 000	-792 000				1 210 000	-2 002 000	-792 000
301 Plansaksbehandling	6 000		6 000				6 000	0	6 000
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	27 000	-10 000	17 000				27 000	-10 000	17 000
320 Kommunal næringsvirksomhet	50 020		50 020				50 020	0	50 020
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	94 750		94 750	120 500	-120 500	0	215 250	-120 500	94 750
332 Kommunale veier	1 098 830	-132 000	966 830				1 098 830	-132 000	966 830
335 Rekreasjon i tettsted	169 200	-500	168 700				169 200	-500	168 700
338 Forebygging av branner og andre ulykker	1 000		1 000				1 000	0	1 000
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	10 500		10 500	75 500		75 500	86 000	0	86 000
340 Produksjon av vann	416 000		416 000				416 000	0	416 000
345 Distribusjon av vann	606 500		606 500				606 500	0	606 500
350 Avløpsrensing	509 000		509 000				509 000	0	509 000
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	603 100		603 100				603 100	0	603 100
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	230 900		230 900				230 900	0	230 900
370 Bibliotek	2 500		2 500				2 500	0	2 500
375 Muséer	26 250		26 250				26 250	0	26 250
377 Kunstformidling	52 000		52 000				52 000	0	52 000
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	147 000		147 000	1 109 100	-963 400	145 700	1 256 100	-963 400	292 700
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	102 500		102 500				102 500	0	102 500
386 Kommunale kulturbygg	117 200		117 200	1 150 173	-1 150 173	0	1 267 373	-1 150 173	117 200
390 Den norske kirke	50 000		50 000	700		700	50 700	0	50 700
393 Gravplasser og krematorier	3 500		3 500				3 500	0	3 500
515 Fellesutg. og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring	13 300		13 300				13 300	0	13 300
692 Barnevernsinstitusjoner	2 300		2 300				2 300	0	2 300
841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet		-476 692	-476 692		-857 000	-857 000	0	-1 333 692	-1 333 692
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	1 383 400	-6 036 630	-4 653 230				1 383 400	-6 036 630	-4 653 230
880 Interne finansieringstransaksjoner	380	-903 287	-902 907		-4 205 650	-4 205 650	380	-5 108 937	-5 108 557
Totalsum	9 680 109	-9 680 109	0	7 773 723	-7 773 723	0	17 453 832	-17 453 832	0

