

DRIFTSBUDSJETT PR. KOSTRAFUNKSJON

I hele tusen kr

Kostra funksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykassen og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
100 Politisk styring	156 110	-6 106	150 004				156 110	-6 106	150 004
110 Kontroll og revisjon	69 192	-17 638	51 554				69 192	-17 638	51 554
120 Administrasjon	1 925 340	-177 258	1 748 082	532 402	-228 639	303 763	2 457 742	-405 897	2 051 845
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	94 598	26 646	121 244	430 273	-214 064	216 209	524 871	-187 418	337 453
130 Administrasjonslokaler	51 703	-4 284	47 419	45 854	-32 874	12 980	97 557	-37 158	60 399
180 Diverse fellesutgifter	776 208	-271 652	504 556				776 208	-271 652	504 556
190 Interne serviceenheter	1 113 651	-687 739	425 912				1 113 651	-687 739	425 912
201 Førskole	6 210 514	-797 329	5 413 185				6 210 514	-797 329	5 413 185
202 Grunnskole	5 755 797	-322 492	5 433 305				5 755 797	-322 492	5 433 305
211 Styrket tilbud til førskolebarn	442 885	-71 296	371 589				442 885	-71 296	371 589
213 Voksenopplæring	534 183	-239 101	295 082				534 183	-239 101	295 082
215 Skolefritidstilbud	686 708	-441 519	245 189				686 708	-441 519	245 189
221 Førskolelokaler og skyss	672 848	-29 095	643 753	357 051	-477 963	-120 912	1 029 899	-507 058	522 841
222 Skolelokaler	3 073 672	-119 548	2 954 124	1 577 747	-3 381 267	-1 803 520	4 651 419	-3 500 815	1 150 604
223 Skoleskyss	110 585		110 585				110 585	0	110 585
231 Aktivitetstilbud barn og unge	296 718	-34 635	262 083	8 258	-9 602	-1 344	304 976	-44 237	260 739
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	478 578	-64 224	414 354	163		163	478 741	-64 224	414 517
233 Annet forebyggende helsearbeid	202 530	-25 186	177 344				202 530	-25 186	177 344
234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse	836 775	-80 754	756 021	7 069	-7 765	-696	843 844	-88 519	755 325
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	1 372 094	-393 645	978 449	54 037	-81 509	-27 472	1 426 131	-475 154	950 977
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	1 275 076	-183 543	1 091 533	1 833	-1 880	-47	1 276 909	-185 423	1 091 486
243 Tilbud til personer med rusproblemer	867 398	-196 699	670 699	29 945	-36 010	-6 065	897 343	-232 709	664 634
244 Barneverntjeneste	591 085	-108 440	482 645				591 085	-108 440	482 645
251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	137 318	-546	136 772				137 318	-546	136 772
252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet	1 037 418	-84 603	952 815				1 037 418	-84 603	952 815
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	8 769 482	-4 729 497	4 039 985				8 769 482	-4 729 497	4 039 985
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	5 470 555	-1 143 016	4 327 539	249	-1 013	-764	5 470 804	-1 144 029	4 326 775
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	135 769	-3 901	131 868				135 769	-3 901	131 868
261 Institusjonslokaler	439 370	-12 760	426 610	196 578	-440 499	-243 921	635 948	-453 259	182 689
265 Kommunalt disponerte boliger	371 495	-248 206	123 289	1 601 775	-1 542 379	59 396	1 973 270	-1 790 585	182 685
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	123 760	-44 165	79 595				123 760	-44 165	79 595
275 Introduksjonsordningen	266 393	-130 598	135 795				266 393	-130 598	135 795

276	Kvalifiseringsordningen	403 853	-5 680	398 173				403 853	-5 680	398 173
281	Økonomisk sosialhjelp	1 354 738	-89 560	1 265 178				1 354 738	-89 560	1 265 178
283	Bistand til etabl og opprettholdelse av egen bolig	761 117	-408 115	353 002				761 117	-408 115	353 002
285	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	51 797	-11 797	40 000				51 797	-11 797	40 000
301	Plansaksbehandling	157 333	-156 117	1 216				157 333	-156 117	1 216
303	Kart og oppmåling	51 041		51 041				51 041	0	51 041
304	Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser	169 267		169 267				169 267	0	169 267
305	Eierseksjonering	9 185		9 185				9 185	0	9 185
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	9 783	-74 180	-64 397				9 783	-74 180	-64 397
320	Kommunal næringsvirksomhet	271 346	-233 384	37 962	22 872	-38 799	-15 927	294 218	-272 183	22 035
325	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	57 147	-7 013	50 134				57 147	-7 013	50 134
330	Samferdselsbedrifter/transporttiltak	62 400	-62 400	0	347 393	-280 393	67 000	409 793	-342 793	67 000
332	Kommunale veier	1 171 990	-744 563	427 427				1 171 990	-744 563	427 427
335	Rekreasjon i tettsted	28 554	-18 025	10 529				28 554	-18 025	10 529
338	Forebygging av branner og andre ulykker	100 502	-32 563	67 939				100 502	-32 563	67 939
339	Beredskap mot branner og andre ulykker	390 871	-46 749	344 122	13 283	-26 959	-13 676	404 154	-73 708	330 446
340	Produksjon av vann	165 260	-306 539	-141 279				165 260	-306 539	-141 279
345	Distribusjon av vann	193 383	-293 329	-99 946				193 383	-293 329	-99 946
350	Avløpsrensing	495 795	-451 118	44 677				495 795	-451 118	44 677
353	Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	128 776	-418 943	-290 167				128 776	-418 943	-290 167
355	Innsamling, gjennvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	999 693	-1 124 629	-124 936				999 693	-1 124 629	-124 936
360	Naturforvaltning og friluftsliv	6 874	-1 320	5 554				6 874	-1 320	5 554
365	Kulturminneforvaltning	31 746	-2 979	28 767				31 746	-2 979	28 767
375	Muséer	108 847	-18 378	90 469				108 847	-18 378	90 469
380	Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	667 889	-139 422	528 467				667 889	-139 422	528 467
381	Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg				303 515	-201 276	102 239	303 515	-201 276	102 239
383	Musikk- og kulturskoler	92 780	-25 383	67 397				92 780	-25 383	67 397
385	Andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg	327 186	-18 101	309 085				327 186	-18 101	309 085
386	Kommunale kulturbygg	55 981	-32 326	23 655	31 137	-35 488	-4 351	87 118	-67 814	19 304
390	Den norske kirke	138 801		138 801	4 105	-3 000	1 105	142 906	-3 000	139 906
392	Andre religiøse formål	79 608		79 608				79 608	0	79 608
393	Kirkegårder, gravlunder og krematorier	141 920	-70 136	71 784				141 920	-70 136	71 784
420	Administrasjon	98 489	-27 337	71 152				98 489	-27 337	71 152
510	Skolelokaler og internatbygninger	968 071	-9 146	958 925				968 071	-9 146	958 925
515	Fellesutg og støttefunk knyttet til videreopplæring	318 845	-38 033	280 812				318 845	-38 033	280 812
520	Ped. ledelse, ped. fellesutg. og gjesteelevsoppgj.	231 199	-30 318	200 881				231 199	-30 318	200 881

521	Studiespesialisering	700 165	-45 045	655 120			700 165	-45 045	655 120	
522	Bygg- og anleggsteknikk	30 432	-972	29 460			30 432	-972	29 460	
523	Elektrofag	74 402	-2 699	71 703			74 402	-2 699	71 703	
524	Design og håndverk	30 773	-875	29 898			30 773	-875	29 898	
525	Restaurant- og matfag	12 482	-1 700	10 782			12 482	-1 700	10 782	
526	Helse- og oppvekstfag	96 055	-3 960	92 095			96 055	-3 960	92 095	
527	Idrettsfag	45 443	-994	44 449			45 443	-994	44 449	
528	Teknikk og industriell produksjon	22 820	-761	22 059			22 820	-761	22 059	
529	Musikk, dans og drama	65 722	-2 048	63 674			65 722	-2 048	63 674	
530	Medier og kommunikasjon	73 041	-3 290	69 751			73 041	-3 290	69 751	
532	Service og samferdsel	33 613	-787	32 826			33 613	-787	32 826	
533	Kunst, design og arkitektur	9 959	-379	9 580			9 959	-379	9 580	
554	Fagskole	32 412	0	32 412			32 412	0	32 412	
561	Oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste	12 300	-199	12 101			12 300	-199	12 101	
562	Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	214 985	-11 337	203 648			214 985	-11 337	203 648	
570	Fagopplæring i arbeidslivet	248 913	-89 547	159 366			248 913	-89 547	159 366	
581	Voksenopplæring etter opplæringsloven	80 457	-14 178	66 279			80 457	-14 178	66 279	
590	Andre formål	103 747	-103 966	-219			103 747	-103 966	-219	
660	Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner	46 685	-1 519	45 166			46 685	-1 519	45 166	
665	Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling	173 164	-27 441	145 723			173 164	-27 441	145 723	
691	Fosterhjem	60 266	-637	59 629			60 266	-637	59 629	
692	Barnevernsinstitusjoner	278 866	-329 437	-50 571			278 866	-329 437	-50 571	
693	Hjemmebaserte barneverntiltak	5 536	-221	5 315			5 536	-221	5 315	
694	Barneverntjeneste	29 805	-672	29 133			29 805	-672	29 133	
696	Fosterhjemstjenesten	16 572	-302	16 270			16 572	-302	16 270	
730	Bilruter	1 100		1 100			1 100	0	1 100	
733	Transport (ordninger) for funksjonshemmede	511 834	-252 776	259 058			511 834	-252 776	259 058	
734	Sporveier og forstadsbaner	1 841 512		1 841 512			1 841 512	0	1 841 512	
850	Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v.	29 623	-741 623	-712 000			29 623	-741 623	-712 000	
860	Motpost avskrivninger				-1 711 962	-1 711 962	0	-1 711 962	-1 711 962	
870	Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	1 643 304	-1 333 885	309 419	425 992	-3 200	422 792	2 069 296	-1 337 085	732 211
880	Interne finansieringstransaksjoner	786 450	-2 307 141	-1 520 691	2 774 645	-9 632	2 765 013	3 561 095	-2 316 773	1 244 322
800	Skatt på inntekt og formue		-29 500 000	-29 500 000				0	-29 500 000	-29 500 000
840	Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	1 530	-11 643 042	-11 641 512				1 530	-11 643 042	-11 641 512
Totalsum		61 961 843	-61 961 843	0	8 766 176	-8 766 176	0	70 728 019	-70 728 019	0

INVESTERINGSBUDSJETT PR. KOSTRAFUNKSJON

I hele tusen kr

Kostra funksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykassen og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
120 Administrasjon	340 039		340 039				340 039	0	340 039
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	676 000	-90 000	586 000				676 000	-90 000	586 000
130 Administrasjonslokaler	30 100		30 100				30 100	0	30 100
180 Diverse fellesutgifter	20 000	-4 000	16 000				20 000	-4 000	16 000
190 Interne serviceenheter	23 800		23 800				23 800	0	23 800
202 Grunnskole	259 914		259 914				259 914	0	259 914
221 Førskolelokaler og skyss				871 800		871 800	871 800	0	871 800
222 Skolelokaler				2 947 500		2 947 500	2 947 500	0	2 947 500
231 Aktivitetstilbud barn og unge	4 000		4 000				4 000	0	4 000
233 Annet forebyggende helsearbeid	15 000		15 000				15 000	0	15 000
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
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	102 300		102 300				102 300	0	102 300
261 Institusjonslokaler	355 000		355 000	916 600		916 600	1 271 600	0	1 271 600
265 Kommunalt disponerte boliger	384 000		384 000	1 864 800	-622 000	1 242 800	2 248 800	-622 000	1 626 800
283 Bistand til etabl og opprettholdelse av egen bolig	1 210 000	-1 927 000	-717 000				1 210 000	-1 927 000	-717 000
304 Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser	6 000		6 000				6 000	0	6 000
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	1 000		1 000				1 000	0	1 000
320 Kommunal næringsvirksomhet	47 120		47 120				47 120	0	47 120
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	69 000		69 000	108 800	-108 800	0	177 800	-108 800	69 000
332 Kommunale veier	765 281	-239 650	525 631				765 281	-239 650	525 631
335 Rekreasjon i tettsted	43 000		43 000				43 000	0	43 000
338 Forebygging av branner og andre ulykker	1 000		1 000				1 000	0	1 000
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	28 600		28 600				28 600	0	28 600
340 Produksjon av vann	189 000		189 000				189 000	0	189 000
345 Distribusjon av vann	481 250		481 250				481 250	0	481 250
350 Avløpsrensing	450 000		450 000				450 000	0	450 000
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	483 850		483 850				483 850	0	483 850
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	205 100		205 100				205 100	0	205 100
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	137 000	-500	136 500	564 500	-516 000	48 500	701 500	-516 500	185 000
385 Andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg	20 000		20 000				20 000	0	20 000
386 Kommunale kulturbygg	94 450		94 450	1 299 906	-1 299 906	0	1 394 356	-1 299 906	94 450

390	Den norske kirke	20 000	20 000	5 000	5 000	25 000	0	25 000		
393	Kirkegårder, gravlunder og krematorier	18 500	18 500			18 500	0	18 500		
515	Fellesutg og støttefunk knyttet til videreg opplæring	43 450	43 450			43 450	0	43 450		
692	Barnevernsinstitusjoner	2 300	2 300			2 300	0	2 300		
870	Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	1 077 000	-4 592 196	-3 515 196		1 077 000	-4 592 196	-3 515 196		
880	Interne finansieringstransaksjoner	380	-495 934	-495 554	-4 905 700	-4 905 700	380	-5 401 634	-5 401 254	
841	Kompensasjon for mva i investeringsregnskapet		-365 344	-365 344	-1 126 500	-1 126 500	0	-1 491 844	-1 491 844	
370	Bibliotek	1 500	1 500			1 500	0	1 500		
377	Kunstformidling	57 000	57 000			57 000	0	57 000		
Totalsum		7 714 624	-7 714 624	0	8 578 906	-8 578 906	0	16 293 530	-16 293 530	0