

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
		-28 908	30 180	1 273				-28 908	30 180	1 273
100	Politisk styring	126 252	-1 884	124 367	2 200		2 200	128 452	-1 884	126 567
110	Kontroll og revisjon	81 752	-21 670	60 082				81 752	-21 670	60 082
120	Administrasjon	2 988 978	-266 611	2 722 368	1 072 641	-309 742	762 899	4 061 619	-576 353	3 485 267
121	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	253 677	-158 372	95 305	280 318	-139 178	141 140	533 995	-297 550	236 445
130	Administrasjonslokaler	156 268	-5 118	151 149	89 569	-38 213	51 355	245 836	-43 332	202 505
180	Diverse fellesutgifter	1 135 018	-373 773	761 245	2 000		2 000	1 137 018	-373 773	763 245
190	Interne serviceenheter (intern bruk - nullstilles kvartalsvis)	2 277 003	-836 692	1 440 311				2 277 003	-836 692	1 440 311
201	Barnehage	7 839 338	-799 499	7 039 839				7 839 338	-799 499	7 039 839
202	Grunnskole	8 908 772	-695 561	8 213 211				8 908 772	-695 561	8 213 211
211	Styrket tilbud til førskolebarn	630 042	-92 148	537 893				630 042	-92 148	537 893
213	Voksenopplæring	689 004	-301 427	387 577	85 120		85 120	774 124	-301 427	472 697
215	Skolefritidstilbud	1 057 505	-127 137	930 368				1 057 505	-127 137	930 368
221	Barnehagelokaler og skyss	860 023	-42 403	817 620	1 716 594	-752 261	964 333	2 576 617	-794 664	1 781 953
222	Skolelokaler	3 804 439	-84 563	3 719 876	792 775	-3 878 877	-3 086 102	4 597 214	-3 963 440	633 774
223	Skoleskyss	133 892		133 892				133 892		133 892
231	Aktivitetstilbud til barn og unge	511 013	-35 070	475 943	97		97	511 110	-35 070	476 040
232	Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	878 424	-128 203	750 221	-4		-4	878 420	-128 203	750 217
233	Annet forebyggende helsearbeid	363 621	-55 692	307 929				363 621	-55 692	307 929
234	Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.	632 444	-52 534	579 910	450		450	632 894	-52 534	580 360
2341	Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser - brukere under 67 år	410 801	-38 099	372 702				410 801	-38 099	372 702
2342	Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser - brukere 67 år og eldre	147 147	-14 157	132 990				147 147	-14 157	132 990
241	Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	1 860 146	-348 922	1 511 223	10 650	-150 647	-139 997	1 870 796	-499 569	1 371 227
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	2 155 495	-258 320	1 897 176				2 155 495	-258 320	1 897 176
243	Tilbud til personer med rusproblemer	1 327 393	-402 743	924 651	500	-71 573	-71 073	1 327 893	-474 316	853 578
244	Barneverntjeneste	852 770	-32 360	820 410				852 770	-32 360	820 410
251	Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	228 064	-4 898	223 166				228 064	-4 898	223 166
252	Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	1 146 358	-37 592	1 108 767				1 146 358	-37 592	1 108 767
253	Helse- og omsorgstjenester i institusjon	8 619 595	-5 451 258	3 168 338				8 619 595	-5 451 258	3 168 338
2531	Helse- og omsorgstjenester i institusjon - brukere under 67 år	413 608	-66 580	347 028				413 608	-66 580	347 028
2532	Helse- og omsorgstjenester i institusjon - brukere 67 år og eldre	1 531 746	-249 476	1 282 270				1 531 746	-249 476	1 282 270
254	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	1 333 664	-282 425	1 051 238				1 333 664	-282 425	1 051 238
2541	Boligbase for utviklingshemmede og utviklingsforstyrrelser	1 746 037	-389 556	1 356 481				1 746 037	-389 556	1 356 481
2542	Boligbaser for eldre (består av «Fysisk begrensning 67 +» og «Demens»)	78 916	-4 592	74 324				78 916	-4 592	74 324
2543	Boligbase for psykisk syke og rus	508 817	-45 551	463 266				508 817	-45 551	463 266
2544	Boligbase for yngre 0-67 år med fysiske begrensninger	133 261	-26 589	106 673				133 261	-26 589	106 673
2545	Ambulerende tjenester (for alle målgrupper)	1 887 596	-86 184	1 801 412				1 887 596	-86 184	1 801 412
2548	Økonomi-, regnskaps-, lønns- og stabsfunksjoner samt IKT kostnader etc.	99 718	-99 661	57				99 718	-99 661	57
2549	Andre tjenester/funksjoner (eks. bestillerkontor)	229 407	-11 457	217 951				229 407	-11 457	217 951
256	Øyeblikkelig hjelp døgntilbud	145 924	-4 811	141 112				145 924	-4 811	141 112
257	Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofelleskap/samlokaliserte omsorgsboliger	1 628 959	-559 917	1 069 041				1 628 959	-559 917	1 069 041
258	Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet mv	1 254 671	-156 555	1 098 116				1 254 671	-156 555	1 098 116
261	Institusjonslokaler	843 934	-21 451	822 483	406 092	-610 697	-204 604	1 250 027	-632 148	617 879
2611	Institusjonslokaler brukere under 67 år	86		86				86		86
2612	Institusjonslokaler brukere 67 år og eldre	4 060		4 060				4 060		4 060

		Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
Kostrafunksjon		Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
265	Kommunalt disponerte boliger	441 385	-262 791	178 594	2 183 235	-2 214 162	-30 927	2 624 621	-2 476 953	147 668
2651	Kommunalt disponerte boliger brukere under 67 år	26 838	-24 403	2 435				26 838	-24 403	2 435
2652	Kommunalt disp. boliger brukere 67 år og eldre	28 407	-28 529	-122				28 407	-28 529	-122
273	Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	217 089	-15 794	201 295	80		80	217 169	-15 794	201 375
275	Introduksjonsordningen	448 070	-146 801	301 269				448 070	-146 801	301 269
276	Kvalifiseringsordningen	466 453	-8 760	457 694				466 453	-8 760	457 694
281	Ytelse til livsopphold	1 794 386	-109 705	1 684 680				1 794 386	-109 705	1 684 680
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	925 120	-486 014	439 106				925 120	-486 014	439 106
285	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	11 543		11 543				11 543		11 543
301	Plansaksbehandling	248 353	-35 464	212 889				248 353	-35 464	212 889
302	Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering	286 766	-191 130	95 636				286 766	-191 130	95 636
303	Kart og oppmåling	45 685	-40 341	5 344				45 685	-40 341	5 344
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	-748	-840	-1 588				-748	-840	-1 588
320	Kommunal næringsvirksomhet	228 890	-150 187	78 703	4 086	-19 617	-15 531	232 976	-169 804	63 172
325	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	74 273	-14	74 259				74 273	-14	74 259
329	Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	2 479		2 479				2 479		2 479
330	Samferdsel og transporttiltak	341 055	-674 938	-333 883	362 823	-443 900	-81 077	703 878	-1 118 838	-414 960
332	Kommunale veier	1 800 526	-823 737	976 789				1 800 526	-823 737	976 789
335	Rekreasjon i tettsted	224 446	-30 870	193 575				224 446	-30 870	193 575
338	Forebygging av branner og andre ulykker	100 337	-39 711	60 626				100 337	-39 711	60 626
339	Beredskap mot branner og andre ulykker	506 246	-137 133	369 113	-586	-73 614	-74 200	505 660	-210 747	294 913
340	Produksjon av vann	309 102	-726 279	-417 176				309 102	-726 279	-417 176
345	Distribusjon av vann	360 534	-781 786	-421 252				360 534	-781 786	-421 252
350	Avløpsrensing	554 681	-745 239	-190 559				554 681	-745 239	-190 559
353	Avløpsnett og innsamling av avløpsvann	197 553	-727 786	-530 233				197 553	-727 786	-530 233
355	Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	1 108 811	-1 381 381	-272 570				1 108 811	-1 381 381	-272 570
360	Naturforvaltning og friluftsliv	13 738	-2	13 736				13 738	-2	13 736
365	Kulturminneforvaltning	41 746	-2 370	39 376				41 746	-2 370	39 376
370	Bibliotek	516 111	-35 342	480 769				516 111	-35 342	480 769
375	Muséer	544 410	-164 131	380 279				544 410	-164 131	380 279
377	Kunstformidling	8 690		8 690				8 690		8 690
380	Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	1 114 695	-138 653	976 042				1 114 695	-138 653	976 042
381	Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	138 350		138 350	111 038	-421 307	-310 269	249 388	-421 307	-171 919
383	Kulturskole	160 007	-31 058	128 949				160 007	-31 058	128 949
385	Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	622 660	-44 210	578 450				622 660	-44 210	578 450
386	Kommunale kulturbygg	121 422	-48 583	72 839	66 245	-242 598	-176 352	187 667	-291 181	-103 514
390	Den norske kirke	173 895		173 895		-700	-700	173 895	-700	173 195
393	Gravplasser og krematorier	173 057	-98 717	74 340				173 057	-98 717	74 340
420	Administrasjon	136 476	-25 812	110 664				136 476	-25 812	110 664
510	Skolelokaler og internatbygninger	1 223 925	-31 636	1 192 289	49 290	-38 919	10 371	1 273 215	-70 555	1 202 660
515	Fellesutg og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring	521 442	1 847	523 289				521 442	1 847	523 289
520	Pedagogisk ledelse, pedagogisk fellesutg. og gjesteelevsoppgjør	374 197	-32 894	341 303				374 197	-32 894	341 303
521	Studiespesialisering	1 065 538	-70 319	995 219				1 065 538	-70 319	995 219
522	Bygg- og anleggsteknikk	45 000	-2 276	42 724				45 000	-2 276	42 724
523	Elektro og datateknologi	72 976	-4 246	68 730				72 976	-4 246	68 730
525	Restaurant- og matfag	20 346	-4 220	16 126				20 346	-4 220	16 126
526	Helse- og oppvekstfag	114 886	-6 535	108 351				114 886	-6 535	108 351

		Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
Kostrarfunksjon		Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
527	Idrettsfag	61 824	-3 587	58 237				61 824	-3 587	58 237
528	Teknologi- og industrifag	30 288	-1 479	28 809				30 288	-1 479	28 809
529	Musikk, dans og drama	79 371	-1 945	77 426				79 371	-1 945	77 426
530	Medier og kommunikasjon	37 333	-530	36 803				37 333	-530	36 803
531	Naturbruk	3 759	-15	3 744				3 759	-15	3 744
533	Kunst, design og arkitektur	40 556	-1 472	39 084				40 556	-1 472	39 084
534	Håndverk, design og produktutvikling	18 276	-1 260	17 016				18 276	-1 260	17 016
535	Informasjonsteknologi og medieproduksjon	59 318	-1 764	57 554				59 318	-1 764	57 554
536	Salg, service og reiseliv	36 243	-1 230	35 013				36 243	-1 230	35 013
537	Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign	21 518	-725	20 793				21 518	-725	20 793
554	Fagskole	91 154	-91 154					91 154	-91 154	
559	Landslinjer	3 078		3 078				3 078		3 078
561	Oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk-tjeneste	41 735	-15 960	25 775				41 735	-15 960	25 775
562	Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	340 676	-27 853	312 823				340 676	-27 853	312 823
570	Fagopplæring i arbeidslivet	346 988	-110 474	236 514				346 988	-110 474	236 514
581	Voksenopplæring etter opplæringsloven	158 483	-37 918	120 565				158 483	-37 918	120 565
590	Andre formål	133 298	-94 406	38 892				133 298	-94 406	38 892
660	Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner	113 783	-6 972	106 811				113 783	-6 972	106 811
665	Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling	269 778	-23 259	246 519				269 778	-23 259	246 519
691	Fosterhjem	68 774	-321	68 452				68 774	-321	68 452
692	Barnevernsinstitusjoner	401 864	-421 677	-19 813				401 864	-421 677	-19 813
693	Hjemmebaserte barneverntiltak	28 797	-2 257	26 540				28 797	-2 257	26 540
694	Barneverntjeneste	41 837	-890	40 948				41 837	-890	40 948
696	Fosterhjemstjenesten	14 249	-263	13 986				14 249	-263	13 986
710	Fylkeskommunal næringsvirksomhet	32 931	-32 931					32 931	-32 931	
730	Bilruter	1 368 853		1 368 853				1 368 853		1 368 853
732	Båtruter	46 760		46 760				46 760		46 760
733	Transportordninger for funksjonshemmede	337 757	-8 562	329 195				337 757	-8 562	329 195
734	Trikk, bybane og T-bane	2 204 920		2 204 920				2 204 920		2 204 920
800	Skatt på inntekt og formue		-48 675 000	-48 675 000					-48 675 000	-48 675 000
840	Rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	1 530	-13 080 730	-13 079 200				1 530	-13 080 730	-13 079 200
850	Statstilskudd knyttet til bosetting og integrering av flyktninger og drift av asylmottak	131 800	-1 522 143	-1 390 343				131 800	-1 522 143	-1 390 343
860	Motpost avskrivninger					-2 267 994	-2 267 994		-2 267 994	-2 267 994
870	Renter, utbytte og lån	2 761 473	-2 159 000	602 473	2 902 040	-86 962	2 815 078	5 663 513	-2 245 962	3 417 551
880	Avsetninger, bruk av avsetn., overf. fra drift til inv. og inndekning av merforbruk	1 610 720	-3 502 403	-1 891 683	1 794 657	-170 950	1 623 707	3 405 377	-3 673 353	-267 976
Totalsum		90 778 303	-90 778 303	0	11 931 910	-11 931 910	0	102 710 212	-102 710 212	0

Investeringsbudsjett pr Kostrafunksjon

I hele tusen kr

		Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
		Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
Kostrafunksjon										
100	Politisk styring	16 750		16 750				16 750		16 750
120	Administrasjon	905 750		905 750				905 750		905 750
121	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	163 250	-200 000	-36 750				163 250	-200 000	-36 750
130	Administrasjonslokaler	126 842		126 842				126 842		126 842
190	Interne serviceenheter (intern bruk - nullstilles kvartalsvis)	130 250		130 250				130 250		130 250
202	Grunnskole	165 500		165 500				165 500		165 500
221	Barnehagelokaler og skyss				709 150		709 150	709 150		709 150
222	Skolelokaler				3 106 862		3 106 862	3 106 862		3 106 862
233	Annet forebyggende helsearbeid	40 600		40 600				40 600		40 600
241	Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	11 400		11 400				11 400		11 400
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	16 040		16 040				16 040		16 040
253	Helse- og omsorgstjenester i institusjon	23 200		23 200				23 200		23 200
254	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	4 000		4 000				4 000		4 000
257	Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofelleskap/samlokaliserte omsorgsboliger	500		500				500		500
261	Institusjonslokaler	37 725		37 725	494 400		494 400	532 125		532 125
265	Kommunalt disponerte boliger				1 101 400	-129 000	972 400	1 101 400	-129 000	972 400
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	2 010 000	-2 917 000	-907 000				2 010 000	-2 917 000	-907 000
302	Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering	6 000		6 000				6 000		6 000
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak		-10 000	-10 000					-10 000	-10 000
330	Samferdsel og transporttiltak	99 724		99 724	457 750		457 750	557 474		557 474
332	Kommunale veier	1 306 340	-242 859	1 063 481				1 306 340	-242 859	1 063 481
335	Rekreasjon i tettsted	36 520	-6 960	29 560				36 520	-6 960	29 560
338	Forebygging av branner og andre ulykker	1 750		1 750				1 750		1 750
339	Beredskap mot branner og andre ulykker	84 550		84 550	30 000		30 000	114 550		114 550
345	Distribusjon av vann	6 358 304		6 358 304				6 358 304		6 358 304
353	Avløpsnett og innsamling av avløpsvann	670 692		670 692				670 692		670 692
355	Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	194 800		194 800				194 800		194 800
360	Naturforvaltning og friluftsliv	18 400		18 400				18 400		18 400
377	Kunstformidling	44 500		44 500				44 500		44 500
380	Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	4 322		4 322				4 322		4 322
381	Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	183 178		183 178	1 704 925		1 704 925	1 888 103		1 888 103
386	Kommunale kulturbygg	100 200		100 200				100 200		100 200
390	Den norske kirke	45 000		45 000				45 000		45 000
393	Gravplasser og krematorier	13 500		13 500				13 500		13 500
510	Skolelokaler og internatbygninger				931 500		931 500	931 500		931 500
515	Fellesutg og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring	5 000		5 000				5 000		5 000
660	Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner	63 934		63 934				63 934		63 934
692	Barnevernsinstitusjoner	2 300		2 300				2 300		2 300
710	Fylkeskommunal næringsvirksomhet	63 000		63 000				63 000		63 000
734	Trikk, bybane og T-bane	3 870 000	-3 850 000	20 000				3 870 000	-3 850 000	20 000
841	Kompensasjon for mva i investeringsregnskapet		-493 709	-493 709		-1 237 167	-1 237 167		-1 730 876	-1 730 876
870	Renter, utbytte og lån	1 918 000	-10 508 407	-8 590 407		-6 403 070	-6 403 070	1 918 000	-16 911 477	-14 993 477
880	Avsetninger, bruk av avsetn., overf. fra drift til inv. og inndekning av merforbruk	15 740	-528 625	-512 885		-766 750	-766 750	15 740	-1 295 375	-1 279 635
Totalsum		18 757 560	-18 757 560	0	8 535 987	-8 535 987		27 293 547	-27 293 547	0