

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
		1 887 086	-2 485 927	-598 841				1 887 086	-2 485 927	-598 841
100	Politisk styring	273 107	-13 123	259 984	1 970		1 970	275 077	-13 123	261 954
110	Kontroll og revisjon	78 179	-20 777	57 402				78 179	-20 777	57 402
120	Administrasjon	2 200 698	-230 972	1 969 725	246 715	-39 853	206 862	2 447 413	-270 825	2 176 588
121	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	238 441	-191 579	46 862	1 089 762	-358 581	731 181	1 328 203	-550 160	778 043
130	Administrasjonslokaler	110 866	-2 855	108 011	93 534	-86 851	6 683	204 400	-89 706	114 694
180	Diverse fellesutgifter	2 101 415	-349 903	1 751 511				2 101 415	-349 903	1 751 511
190	Interne serviceenheter (intern bruk - nullstilles kvartalsvis)	2 028 913	-908 779	1 120 134				2 028 913	-908 779	1 120 134
201	Barnehage	7 269 404	-826 223	6 443 181				7 269 404	-826 223	6 443 181
202	Grunnskole	8 343 419	-691 771	7 651 648				8 343 419	-691 771	7 651 648
211	Styrket tilbud til førskolebarn	608 997	-79 040	529 956				608 997	-79 040	529 956
213	Voksenopplæring	603 652	-250 542	353 110	95 515	-59 328	36 186	699 167	-309 870	389 296
215	Skolefritidstilbud	986 961	-150 263	836 698				986 961	-150 263	836 698
221	Barnehagelokaler og skys	863 931	-47 075	816 856	547 984	-754 183	-206 199	1 411 915	-801 258	610 657
222	Skolelokaler	3 629 394	-70 257	3 559 137	1 674 024	-2 849 562	-1 175 538	5 303 418	-2 919 819	2 383 599
223	Skoleskys	127 873		127 873				127 873		127 873
231	Aktivitetstilbud til barn og unge	496 470	-38 826	457 645	55	-13 170	-13 115	496 525	-51 995	444 530
232	Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	814 404	-141 467	672 937	60	-3 030	-2 970	814 464	-144 497	669 967
233	Annet forebyggende helsearbeid	443 070	-39 252	403 818		-2 668	-2 668	443 070	-41 920	401 150
234	Aktiverings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.	564 222	-46 489	517 733	25	-7 958	-7 933	564 247	-54 447	509 800
2341	Aktiverings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser - brukere under 67 år	420 813	-30 706	390 106				420 813	-30 706	390 106
2342	Aktiverings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser - brukere 67 år og eldre	174 276	-25 888	148 388				174 276	-25 888	148 388
241	Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	1 749 144	-336 624	1 412 520	513	-150 249	-149 736	1 749 657	-486 872	1 262 784
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	1 917 277	-246 848	1 670 429	13	-339	-326	1 917 290	-247 187	1 670 102
243	Tilbud til personer med rusproblemer	1 308 657	-450 928	857 729	6 676	-58 602	-51 926	1 315 333	-509 530	805 803
244	Barneverntjeneste	805 276	-27 585	777 691				805 276	-27 585	777 691
251	Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	197 688	-886	196 802				197 688	-886	196 802
252	Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	1 104 956	-35 799	1 069 157				1 104 956	-35 799	1 069 157
253	Helse- og omsorgstjenester i institusjon	7 620 116	-5 117 043	2 503 073				7 620 116	-5 117 043	2 503 073
2531	Helse- og omsorgstjenester i institusjon - brukere under 67 år	449 495	-162 663	286 832				449 495	-162 663	286 832
2532	Helse- og omsorgstjenester i institusjon - brukere 67 år og eldre	1 737 260	-229 843	1 507 417				1 737 260	-229 843	1 507 417
254	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	2 353 919	-440 673	1 913 246		-682	-682	2 353 919	-441 355	1 912 565
2541	Boligbase for utviklingshemmede og utviklingsforstyrrelser	2 277 880	-593 563	1 684 317				2 277 880	-593 563	1 684 317
2542	Boligbase for eldre (består av «Fysisk begrensning 67 +» og «Demens»)	151 769	-23 068	128 700				151 769	-23 068	128 700
2543	Boligbase for psykisk syke og rus	564 117	-56 555	507 563				564 117	-56 555	507 563
2544	Boligbase for yngre 0-67 år med fysiske begrensninger	176 702	-33 546	143 156				176 702	-33 546	143 156
2545	Ambulerende tjenester (for alle målgrupper)	2 458 246	-114 911	2 343 334				2 458 246	-114 911	2 343 334
2548	Økonomi-, regnskaps-, lønns- og stabsfunksjoner samt IKT kostnader etc.	173 021	-89 883	83 138				173 021	-89 883	83 138
2549	Andre tjenester/funksjoner (eks. bestillerkontor)	275 177	-13 210	261 967				275 177	-13 210	261 967
256	Øyeblikkelig hjelp døgntilbud	152 054	-5 313	146 741				152 054	-5 313	146 741
261	Institusjonslokaler	787 627	-44 022	743 605	268 580	-498 268	-229 688	1 056 207	-542 289	513 917
2611	Institusjonslokaler brukere under 67 år	81		81				81		81
265	Kommunalt disponerte boliger	407 069	-241 688	165 382	2 024 902	-1 932 612	92 290	2 431 971	-2 174 300	257 671

		Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
Kostrafunksjon		Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
2651	Kommunalt disponerte boliger brukere under 67 år	24 422	-23 780	643				24 422	-23 780	643
2652	Kommunalt disp. boliger brukere 67 år og eldre	26 581	-25 783	798				26 581	-25 783	798
273	Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	159 647	-22 584	137 063				159 647	-22 584	137 063
275	Introduksjonsordningen	287 042	-61 316	225 726				287 042	-61 316	225 726
276	Kvalifiseringsordningen	440 872	-1 559	439 313		-72	-72	440 872	-1 631	439 241
281	Ytelse til livsopphold	1 626 894	-113 562	1 513 332				1 626 894	-113 562	1 513 332
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	878 211	-1 190 891	-312 680				878 211	-1 190 891	-312 680
285	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	17 271	-3 857	13 414				17 271	-3 857	13 414
301	Plansaksbehandling	274 974	-42 491	232 483				274 974	-42 491	232 483
302	Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering	246 735	-182 708	64 027				246 735	-182 708	64 027
303	Kart og oppmåling	47 756	-38 085	9 671				47 756	-38 085	9 671
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	19 240	-811	18 429				19 240	-811	18 429
320	Kommunal næringsvirksomhet	217 657	-145 217	72 440	19 991	-31 250	-11 259	237 648	-176 467	61 180
325	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	72 404	-13	72 391				72 404	-13	72 391
330	Samferdsel og transporttiltak	289 637	-632 134	-342 497	283 930	-417 000	-133 070	573 567	-1 049 134	-475 567
332	Kommunale veier	1 732 030	-669 982	1 062 048				1 732 030	-669 982	1 062 048
335	Rekreasjon i tettsted	231 475	-27 596	203 878				231 475	-27 596	203 878
338	Forebygging av branner og andre ulykker	81 152	-17 915	63 237				81 152	-17 915	63 237
339	Beredskap mot branner og andre ulykker	536 555	-130 019	406 536	14 381	-34 250	-19 869	550 936	-164 269	386 667
340	Produksjon av vann	-5 244	5 244	0				-5 244	5 244	0
345	Distribusjon av vann	-140 698	6 404	-134 294				-140 698	6 404	-134 294
350	Avløpsrensing	-12 555	12 555					-12 555	12 555	
353	Avløpsnett og innsamling av avløpsvann	-138 580	4 311	-134 269				-138 580	4 311	-134 269
355	Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	1 042 840	-1 278 710	-235 870				1 042 840	-1 278 710	-235 870
360	Naturforvaltning og friluftsliv	16 679	-2	16 677				16 679	-2	16 677
365	Kulturminneforvaltning	38 971	-2 683	36 288				38 971	-2 683	36 288
370	Bibliotek	490 588	-33 885	456 703				490 588	-33 885	456 703
375	Muséer	517 212	-157 364	359 848				517 212	-157 364	359 848
377	Kunstformidling	6 715		6 715				6 715		6 715
380	Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	961 734	-132 936	828 798				961 734	-132 936	828 798
381	Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	62 322	-392	61 930	371 083	-478 656	-107 573	433 405	-479 048	-45 643
383	Kulturskole	140 766	-29 778	110 988				140 766	-29 778	110 988
385	Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	598 577	-54 421	544 156	13	-733	-720	598 590	-55 153	543 436
386	Kommunale kulturbygg	110 406	-39 965	70 441	55 322	-238 754	-183 432	165 728	-278 719	-112 991
390	Den norske kirke	160 740		160 740		-950	-950	160 740	-950	159 790
393	Gravplasser og krematorier	157 885	-94 648	63 237				157 885	-94 648	63 237
420	Administrasjon	199 604	-55 183	144 420				199 604	-55 183	144 420
510	Skolelokaler og internatbygninger	1 197 351	-51 476	1 145 875		-703 035	-703 035	1 197 351	-754 511	442 840
515	Fellesutg og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring	432 595	18 053	450 648				432 595	18 053	450 648
520	Pedagogisk ledelse, pedagogisk fellesutg. og gjesteevnsoppgjør	295 998	-32 704	263 294				295 998	-32 704	263 294
521	Studiespesialisering	969 171	-62 552	906 619				969 171	-62 552	906 619
522	Bygg- og anleggsteknikk	44 946	-2 500	42 446				44 946	-2 500	42 446
523	Elektro og datateknologi	84 662	-4 093	80 569				84 662	-4 093	80 569
525	Restaurant- og matfag	17 481	-4 150	13 331				17 481	-4 150	13 331
526	Helse- og oppvekstfag	133 769	-8 048	125 721				133 769	-8 048	125 721

		Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
		Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
Kostrafunksjon										
527	Idrettsfag	60 030	-2 554	57 476				60 030	-2 554	57 476
528	Teknologi- og industrifag	34 773	-2 638	32 135				34 773	-2 638	32 135
529	Musikk, dans og drama	81 306	-2 848	78 458				81 306	-2 848	78 458
530	Medier og kommunikasjon	47 072	-1 404	45 668				47 072	-1 404	45 668
531	Naturbruk	1 723	-390	1 333				1 723	-390	1 333
533	Kunst, design og arkitektur	30 330	-821	29 509				30 330	-821	29 509
534	Håndverk, design og produktutvikling	20 044	-706	19 338				20 044	-706	19 338
535	Informasjonsteknologi og medieproduksjon	50 856	-1 084	49 772				50 856	-1 084	49 772
536	Salg, service og reiseliv	35 313	-2 918	32 395				35 313	-2 918	32 395
537	Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign	18 720	-765	17 955				18 720	-765	17 955
554	Fagskole	86 730	-86 730					86 730	-86 730	
559	Landslinjer	1 673		1 673				1 673		1 673
561	Oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk-tjeneste	24 721	-370	24 351				24 721	-370	24 351
562	Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	328 955	-29 178	299 777				328 955	-29 178	299 777
570	Fagopplæring i arbeidslivet	325 604	-105 860	219 744				325 604	-105 860	219 744
581	Voksenopplæring etter opplæringsloven	170 376	-54 996	115 380				170 376	-54 996	115 380
590	Andre formål	129 989	-115 906	14 083				129 989	-115 906	14 083
660	Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner	49 076	-3 755	45 321		-1 841	-1 841	49 076	-5 596	43 480
665	Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling	239 371	-20 065	219 307				239 371	-20 065	219 307
691	Fosterhjem	63 542	-296	63 246				63 542	-296	63 246
692	Barnevernsinstitusjoner	356 078	-374 442	-18 364				356 078	-374 442	-18 364
693	Hjemmebaserte barneverntiltak	284		284				284		284
694	Barneverntjeneste	31 274	-614	30 661				31 274	-614	30 661
696	Fosterhjemstjenesten	12 149	-235	11 915				12 149	-235	11 915
710	Fylkeskommunal næringsvirksomhet	31 366	-30 521	845				31 366	-30 521	845
730	Bilruter	1 143 895		1 143 895				1 143 895		1 143 895
732	Båtruter	40 470		40 470				40 470		40 470
733	Transportordninger for funksjonshemmede	283 946	-4 996	278 950				283 946	-4 996	278 950
734	Trikk, bybane og T-bane	1 849 987		1 849 987				1 849 987		1 849 987
800	Skatt på inntekt og formue		-45 060 000	-45 060 000					-45 060 000	-45 060 000
840	Rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	1 530	-11 849 159	-11 847 629				1 530	-11 849 159	-11 847 629
850	Statstilskudd knyttet til bosetting og integrering av flyktninger og drift av asylmottak	45 000	-122 666	-77 666				45 000	-122 666	-77 666
860	Motpost avskrivninger					-2 015 659	-2 015 659		-2 015 659	-2 015 659
870	Renter, utbytte og lån	2 033 354	-2 026 925	6 429	2 382 047	-79 715	2 302 332	4 415 401	-2 106 640	2 308 761
880	Avsetninger, bruk av avsetn., overf. fra drift til inv. og inndekning av merforbruk	809 918	-3 828 633	-3 018 715	1 695 706	-54 950	1 640 756	2 505 624	-3 883 583	-1 377 959
Totalsum		83 967 065	-83 967 065	0	10 872 801	-10 872 801	0	94 839 866	-94 839 866	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	1 418 200		1 418 200	118 750	-548 000	-429 250	1 536 950	-548 000	988 950
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	398 250	-100 000	298 250				398 250	-100 000	298 250
130 Administrasjonslokaler	30 616		30 616				30 616		30 616
180 Diverse fellesutgifter	22 000		22 000				22 000		22 000
190 Interne serviceenheter (intern bruk - nullstilles kvartalsvis)	181 300		181 300				181 300		181 300
202 Grunnskole	82 400		82 400				82 400		82 400
221 Barnehagelokaler og skyss				410 200		410 200	410 200		410 200
222 Skolelokaler				1 559 800		1 559 800	1 559 800		1 559 800
233 Annet forebyggende helsearbeid	170 600		170 600				170 600		170 600
241 Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	23 400		23 400	337 600		337 600	361 000		361 000
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	20 575		20 575				20 575		20 575
243 Tilbud til personer med rusproblemer				714 424		714 424	714 424		714 424
244 Barneverntjeneste	-1 140		-1 140				-1 140		-1 140
2531 Helse- og omsorgstjenester i institusjon - brukere under 67 år	1 100		1 100				1 100		1 100
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	9 140		9 140				9 140		9 140
261 Institusjonslokaler	32 500		32 500	1 205 736		1 205 736	1 238 236		1 238 236
265 Kommunalt disponerte boliger	993		993	925 000	-364 000	561 000	925 993	-364 000	561 993
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	1 807 022	-2 667 000	-859 978				1 807 022	-2 667 000	-859 978
301 Plansaksbehandling	-2 015		-2 015				-2 015		-2 015
302 Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering	24 630		24 630				24 630		24 630
303 Kart og oppmåling	2 760		2 760				2 760		2 760
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak		-10 000	-10 000					-10 000	-10 000
330 Samferdsel og transporttiltak	65 476		65 476	336 950	-10 000	326 950	402 426	-10 000	392 426
332 Kommunale veier	1 056 068	-276 780	779 288				1 056 068	-276 780	779 288
335 Rekreasjon i tettsted	73 620		73 620				73 620		73 620
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	42 413		42 413	103 300		103 300	145 713		145 713
345 Distribusjon av vann	3 834 527		3 834 527				3 834 527		3 834 527
353 Avløpsnett og innsamling av avløpsvann	529 694		529 694				529 694		529 694
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	243 000		243 000				243 000		243 000
360 Naturforvaltning og friluftsliv	6 850		6 850				6 850		6 850
377 Kunstformidling	41 100		41 100				41 100		41 100
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	280 082		280 082	1 521 321		1 521 321	1 801 403		1 801 403
383 Kulturskole	3 000		3 000				3 000		3 000
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	6 500		6 500				6 500		6 500
386 Kommunale kulturbygg	33 400		33 400				33 400		33 400
390 Den norske kirke	20 000		20 000				20 000		20 000
393 Gravplasser og krematorier	20 000		20 000				20 000		20 000
510 Skolelokaler og internatbygninger				502 400		502 400	502 400		502 400
515 Fellesutg og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring	5 000		5 000				5 000		5 000
665 Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling	44 750		44 750				44 750		44 750
692 Barnevernsinstitusjoner	2 300		2 300				2 300		2 300
734 Trikk, bybane og T-bane	2 954 053	-2 954 053					2 954 053	-2 954 053	
840 Rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd					-289 300	-289 300		-289 300	-289 300

		Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
Kostrarfunksjon		Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
841	Kompensasjon for mva i investeringsregnskapet		-439 562	-439 562		-1 169 250	-1 169 250		-1 608 812	-1 608 812
870	Renter, utbytte og lån	2 085 000	-8 771 537	-6 686 537		-4 927 981	-4 927 981	2 085 000	-13 699 518	-11 614 518
880	Avsetninger, bruk av avsetn., overf. fra drift til inv. og inndekning av merforbruk	380	-350 612	-350 232		-426 950	-426 950	380	-777 562	-777 182
Totalsum		15 569 544	-15 569 544	0	7 735 481	-7 735 481	0	23 305 025	-23 305 025	0