

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	167 456	-1 692	165 764	2 454		2 454	169 910	-1 692	168 218
110	Kontroll og revisjon	82 597	-23 347	59 250				82 597	-23 347	59 250
120	Administrasjon	5 184 224	-4 008 158	1 176 066	1 237 027	-329 870	907 958	6 421 251	-4 337 227	2 084 023
121	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	188 473	-39 913	148 559	406 483	-234 801	171 682	594 956	-274 714	320 242
130	Administrasjonslokaler	311 955	-58 389	253 566	28 164	-17 132	11 032	340 119	-75 521	264 598
180	Diverse fellesutgifter	963 526	-304 806	658 720	26 849	-15 465	11 384	990 375	-320 271	670 104
190	Interne serviceenheter (intern bruk - nullstiltes kvartalsvis)	2 656 354	-751 559	1 904 795				2 656 354	-751 559	1 904 795
201	Barnehage	8 676 563	-530 240	8 146 324				8 676 563	-530 240	8 146 324
202	Grunnskole	9 932 154	-1 024 428	8 907 726		-8 382	-8 382	9 932 154	-1 032 810	8 899 344
211	Styrket tilbud til førskolebarn	643 305	-91 021	552 284				643 305	-91 021	552 284
213	Voksenopplæring	620 121	-323 546	296 575		-43 368	-43 368	620 121	-366 914	253 207
215	Skolefritidstilbud	1 045 031	-136 851	908 180				1 045 031	-136 851	908 180
221	Barnehagelokaler og skyss	899 335	-46 154	853 182	1 833 932	-748 504	1 085 428	2 733 268	-794 658	1 938 610
222	Skolelokaler	4 183 246	-95 674	4 087 572	828 222	-3 171 781	-2 343 559	5 011 468	-3 267 455	1 744 013
223	Skoleskyss	182 068	-45	182 023				182 068	-45	182 023
231	Aktivitetstilbud til barn og unge	729 949	-64 218	665 731	90		90	730 039	-64 218	665 821
232	Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	879 877	-78 841	801 036				879 877	-78 841	801 036
233	Annet forebyggende helsearbeid	405 141	-44 813	360 329				405 141	-44 813	360 329
234	Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv.	625 913	-89 883	536 029	1 900	-896	1 004	627 813	-90 780	537 033
2341	Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse - brukere under 67 år	661 060	-38 062	622 998				661 060	-38 062	622 998
2342	Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse - brukere 67 år og eldre	222 152	-17 885	204 267				222 152	-17 885	204 267
241	Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	2 061 258	-412 674	1 648 584	15 000	-160 747	-145 747	2 076 258	-573 421	1 502 837
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	1 181 186	-285 131	896 055				1 181 186	-285 131	896 055
243	Tilbud til personer med rusproblemer	1 409 289	-366 559	1 042 729	550	-8 500	-7 950	1 409 839	-375 059	1 034 779
244	Barneverntjeneste	919 589	-40 704	878 885				919 589	-40 704	878 885
251	Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	247 679	-5 984	241 695				247 679	-5 984	241 695
252	Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	1 155 448	-34 697	1 120 751				1 155 448	-34 697	1 120 751
253	Helse- og omsorgstjenester i institusjon	8 684 714	-5 810 306	2 874 407				8 684 714	-5 810 306	2 874 407
2531	Helse- og omsorgstjenester i institusjon - brukere under 67 år	532 227	-71 103	461 124				532 227	-71 103	461 124
2532	Helse- og omsorgstjenester i institusjon - brukere 67 år og eldre	1 950 992	-282 371	1 668 621				1 950 992	-282 371	1 668 621
256	Øyeblikkelig hjelp døgntilbud	143 543	-3 848	139 695				143 543	-3 848	139 695
257	Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserede omsorgsboliger	5 072 615	-1 377 446	3 695 168				5 072 615	-1 377 446	3 695 168
258	Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet mv	4 655 559	-438 466	4 217 093				4 655 559	-438 466	4 217 093
261	Institusjonslokaler	860 407	-21 997	838 411	711 607	-654 391	57 217	1 572 015	-676 387	895 627
2611	Institusjonslokaler brukere under 67 år	91		91				91		91
265	Kommunalt disponerte boliger	450 150	-301 595	148 555	2 490 256	-2 508 970	-18 714	2 940 406	-2 810 565	129 841
2651	Kommunalt disponerte boliger brukere under 67 år	56 233	-54 693	1 540				56 233	-54 693	1 540
2652	Kommunalt disp. boliger brukere 67 år og eldre	2 197	-1 621	576				2 197	-1 621	576
273	Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	200 001	-31 687	168 314				200 001	-31 687	168 314
275	Introduksjonsordningen	324 968	-77 382	247 586				324 968	-77 382	247 586
276	Kvalifiseringsordningen	445 349	-2 686	442 663				445 349	-2 686	442 663
281	Ytelse til livsopphold	2 363 893	-99 077	2 264 816				2 363 893	-99 077	2 264 816
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	1 001 870	-684 528	317 342				1 001 870	-684 528	317 342

Kostrafunksjon		Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
		Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
285	Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	1 297	-419	878				1 297	-419	878
301	Plansaksbehandling	285 936	-44 375	241 562				285 936	-44 375	241 562
302	Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierskjonering	342 118	-247 108	95 009				342 118	-247 108	95 009
303	Kart og oppmåling	69 034	-25 883	43 151				69 034	-25 883	43 151
315	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	7 650	-883	6 767				7 650	-883	6 767
320	Kommunal næringsvirksomhet	355 790	-399 111	-43 322				355 790	-399 111	-43 322
325	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	72 333	-15	72 318				72 333	-15	72 318
329	Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	3 201		3 201				3 201		3 201
330	Samferdsel og transporttiltak	250 727	-724 809	-474 082	420 078	-516 890	-96 812	670 806	-1 241 699	-570 893
332	Kommunale veier	967 545	-388 815	578 729				967 545	-388 815	578 729
335	Rekreasjon i tettsted	419 694	-121 682	298 012				419 694	-121 682	298 012
338	Forebygging av branner og andre ulykker	94 586	-41 506	53 079				94 586	-41 506	53 079
339	Beredskap mot branner og andre ulykker	636 582	-170 042	466 540	19 870	-53 636	-33 766	656 452	-223 678	432 773
340	Produksjon av vann	4 137	-1 202	2 935				4 137	-1 202	2 935
345	Distribusjon av vann	163	-3 578	-3 416				163	-3 578	-3 416
350	Avløpsrensing	5 169	-3 104	2 066				5 169	-3 104	2 066
353	Avløpsnett og innsamling av avløpsvann	-1 380	-3 324	-4 704				-1 380	-3 324	-4 704
355	Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	1 198 292	-1 522 793	-324 501				1 198 292	-1 522 793	-324 501
360	Naturforvaltning og friluftsliv	288 938	-70 446	218 492				288 938	-70 446	218 492
365	Kulturminneforvaltning	41 981	-2 491	39 490				41 981	-2 491	39 490
370	Bibliotek	331 284	-33 620	297 664				331 284	-33 620	297 664
375	Muséer	306 945	-170 756	136 189				306 945	-170 756	136 189
377	Kunsthåndverk	325 828	-3 650	322 178				325 828	-3 650	322 178
380	Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	222 811	-67 156	155 655				222 811	-67 156	155 655
381	Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	1 199 713	-90 745	1 108 968	170 294	-837 129	-666 835	1 370 007	-927 873	442 133
383	Kulturskole	168 660	-56 531	112 130				168 660	-56 531	112 130
385	Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	178 266	-45 121	133 146				178 266	-45 121	133 146
386	Kommunale kulturbygg	568 941	-36 024	532 917	87 348	-250 617	-163 269	656 289	-286 641	369 649
390	Den norske kirke	187 958		187 958		-700	-700	187 958	-700	187 258
393	Gravplasser og krematorier	193 276	-138 119	55 157				193 276	-138 119	55 157
420	Administrasjon	189 227	-54 040	135 188				189 227	-54 040	135 188
480	Diverse fellesutgifter	3 017	-2 070	947				3 017	-2 070	947
511	Skolelokaler i videregående opplæring	1 439 896	-35 242	1 404 654	70 208	-843 401	-773 193	1 510 104	-878 643	631 461
515	Fellessutg og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring	578 755	17 791	596 546				578 755	17 791	596 546
520	Pedagogisk ledelse, pedagogisk fellesutg. og gjesteelevsoppgjør	282 234	-37 787	244 447				282 234	-37 787	244 447
521	Studiespesialisering	1 297 539	-81 578	1 215 961				1 297 539	-81 578	1 215 961
522	Bygg- og anleggsteknikk	54 541	-1 745	52 796				54 541	-1 745	52 796
523	Elektro og datateknologi	86 209	-2 324	83 885				86 209	-2 324	83 885
525	Restaurant- og matfag	19 768	-11 078	8 690				19 768	-11 078	8 690
526	Helse- og oppvekstfag	106 437	-4 119	102 318				106 437	-4 119	102 318
527	Idrettsfag	71 052	-4 946	66 106				71 052	-4 946	66 106
528	Teknologi- og industrifag	41 875	-1 625	40 250				41 875	-1 625	40 250
529	Musikk, dans og drama	77 835	-2 570	75 265				77 835	-2 570	75 265
530	Medier og kommunikasjon	38 901	-337	38 564				38 901	-337	38 564
531	Naturbruk	5 375		5 375				5 375		5 375

Kostrafunksjon	Bykassen			Kommunale foretak (KF)			Samlet bykasse og foretak		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
533	Kunst, design og arkitektur	36 997	-942	36 055			36 997	-942	36 055
534	Håndverk, design og produktutvikling	15 813	-1 379	14 434			15 813	-1 379	14 434
535	Informasjonsteknologi og medieproduksjon	85 992	-2 572	83 420			85 992	-2 572	83 420
536	Salg, service og reiseliv	41 996	-1 560	40 436			41 996	-1 560	40 436
537	Frisor, blomster, interiør og eksponeringsdesign	25 860	-1 403	24 457			25 860	-1 403	24 457
553	Skolelokaler i høyere yrkesfaglig utdanning	19 350		19 350			19 350		19 350
554	Høyere yrkesfaglig utdanning	-180 064	180 755	691			-180 064	180 755	691
559	Landslinjer	59		59			59		59
562	Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring	382 875	-30 415	352 460			382 875	-30 415	352 460
563	Oppfølgingstjenesten	88 756	-24 369	64 387			88 756	-24 369	64 387
570	Fagopplæring i arbeidslivet	370 136	-118 624	251 512			370 136	-118 624	251 512
581	Voksenopplæring etter opplæringsloven	216 988	-59 777	157 211			216 988	-59 777	157 211
590	Andre formål	111 516	-80 625	30 891			111 516	-80 625	30 891
660	Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner	96 735	-2 639	94 096			96 735	-2 639	94 096
665	Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling	313 623	-19 410	294 213			313 623	-19 410	294 213
691	Fosterhjem	69 737	-662	69 075			69 737	-662	69 075
692	Barnevernsinstitusjoner	477 047	-422 872	54 175			477 047	-422 872	54 175
693	Hjemmebaserte barneverntiltak	9 376	-287	9 089			9 376	-287	9 089
694	Barneverntjeneste	39 970	-983	38 987			39 970	-983	38 987
696	Fosterhjemstjenesten	15 079	-129	14 950			15 079	-129	14 950
710	Fylkeskommunal næringsvirksomhet	24 713	-24 713				24 713	-24 713	
716	Naturforvaltning, friluftsliv, vannregionmyndighet og forvaltning av vilt og innlandsfisk	12 171		12 171			12 171		12 171
730	Bilruter	1 493 500		1 493 500			1 493 500		1 493 500
732	Båtruter	51 236		51 236			51 236		51 236
733	Transportordninger for funksjonshemmede	393 696	-8 468	385 228			393 696	-8 468	385 228
734	Trikk, bybane og T-bane	2 521 440		2 521 440			2 521 440		2 521 440
740	Bibliotek	3 108	-3 108				3 108	-3 108	
775	Idrett	105 000	-105 000				105 000	-105 000	
800	Skatt på inntekt og formue		-51 024 900	-51 024 900				-51 024 900	-51 024 900
840	Rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	1 530	-17 682 230	-17 680 700			1 530	-17 682 230	-17 680 700
850	Statstilskudd knyttet til bosetting og integrering av flyktninger og drift av asylmottak	231 595	-1 343 761	-1 112 166			231 595	-1 343 761	-1 112 166
860	Motpost avskrivninger		-8 782	-8 782		-2 640 817		-2 649 599	-2 649 599
870	Renter, utbytte og lån	4 420 384	-2 674 000	1 746 384	3 449 146	-257 333	3 191 813	7 869 530	-2 931 333
880	Avsetninger, bruk av avsetn., overf. fra drift til inv. og inndekning av merforbruk	1 110 726	-2 334 921	-1 224 195	1 650 128	-147 078	1 503 050	2 760 854	-2 481 999
Totalsum		98 606 834	-98 606 834	0	13 449 608	-13 449 608		112 056 442	-112 056 442

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	725 950		725 950		-68 330	-68 330	725 950	-68 330	657 620
121	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	199 428	-300 000	-100 572	20 000		20 000	219 428	-300 000	-80 572
130	Administrasjonslokaler	10 855		10 855				10 855		10 855
190	Interne serviceenheter (intern bruk - nullstilles kvartalsvis)	317 000		317 000				317 000		317 000
201	Barnehage	-3 100		-3 100				-3 100		-3 100
202	Grunnskole	152 500		152 500				152 500		152 500
221	Barnehagelokaler og skyss	21 530		21 530	609 009		609 009	630 539		630 539
222	Skolelokaler	167 600		167 600	3 451 751		3 451 751	3 619 351		3 619 351
233	Annet forebyggende helsearbeid	24 600		24 600				24 600		24 600
241	Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	7 400		7 400				7 400		7 400
242	Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	209 356		209 356				209 356		209 356
243	Tilbud til personer med rusproblemer	5 000		5 000				5 000		5 000
253	Helse- og omsorgstjenester i institusjon	2 131		2 131				2 131		2 131
257	Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger	7 000		7 000				7 000		7 000
258	Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet mv	9 200		9 200				9 200		9 200
261	Institusjonslokaler	40 300		40 300	-321 100		-321 100	-280 800		-280 800
265	Kommunalt disponerte boliger	104 500		104 500	1 641 907	-178 000	1 463 907	1 746 407	-178 000	1 568 407
283	Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	2 310 000	-3 122 000	-812 000				2 310 000	-3 122 000	-812 000
302	Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering	5 000		5 000				5 000		5 000
330	Samferdsel og transporttiltak	28 771		28 771	447 900		447 900	476 671		476 671
332	Kommunale veier	1 444 484	-514 984	929 500				1 444 484	-514 984	929 500
335	Rekreasjon i tettsted	219 632		219 632				219 632		219 632
339	Beredskap mot branner og andre ulykker	83 500		83 500	20 000		20 000	103 500		103 500
345	Distribusjon av vann	6 297 807		6 297 807				6 297 807		6 297 807
353	Avlopsnett og innsamling av avløpsvann	40 700		40 700				40 700		40 700
355	Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	179 900		179 900				179 900		179 900
360	Naturforvaltning og friluftsliv	13 900		13 900				13 900		13 900
375	Muséer	2 559		2 559				2 559		2 559
377	Kunstformidling	45 800		45 800				45 800		45 800
381	Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	363 360		363 360	630 983		630 983	994 343		994 343
385	Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	6 500		6 500				6 500		6 500
386	Kommunale kulturbygg	61 700		61 700				61 700		61 700
390	Den norske kirke	55 000		55 000				55 000		55 000
393	Gravplasser og krematorier	3 500		3 500				3 500		3 500
420	Administrasjon	9 800		9 800				9 800		9 800
511	Skolelokaler i videregående opplæring				861 672		861 672	861 672		861 672
515	Fellesutg og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring	5 000		5 000				5 000		5 000
553	Skolelokaler i høyere yrkesfaglig utdanning				16 271		16 271	16 271		16 271
665	Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling	72 000		72 000				72 000		72 000
734	Trikk, bybane og T-bane	5 077 500	-5 000 000	77 500				5 077 500	-5 000 000	77 500
841	Kompensasjon for mva i investeringsregnskapet		-509 504	-509 504		-1 034 772	-1 034 772		-1 544 276	-1 544 276
870	Renter, utbytte og lån	1 000 000	-9 116 775	-8 116 775		-5 677 391	-5 677 391	1 000 000	-14 794 166	-13 794 166
880	Avsetninger, bruk av avsetn., overf. fra drift til inv. og inndekning av merforbruk	153 742	-918 142	-764 400		-419 900	-419 900	153 742	-1 338 042	-1 184 300
Totalsum		19 481 405	-19 481 405		7 378 393	-7 378 393		26 859 798	-26 859 798	