

1.1 Bevilgningsoversikt – Driftsbudsjettet

| | | Budsjett 2020 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Rammetilskudd | 1 021 195 000 |
| 2 | Innteksts- og formuesskatt | 890 227 000 |
| 3 | Eiendomsskatt | 134 000 000 |
| 4 | Andre generelle driftsinntekter | 77 258 000 |
| 5 | Sum generelle driftsinntekter | 2 122 680 000 |
| 6 | Sum bevilgninger drift, netto | 2 045 071 000 |
| 7 | Avskrivninger | 0 |
| 8 | Sum netto driftsutgifter | 2 045 071 000 |
| 9 | Brutto driftsresultat | 77 609 000 |
| 10 | Renteinntekter | 27 452 000 |
| 11 | Utbytter | 43 480 000 |
| 12 | Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 0 |
| 13 | Renteutgifter | 82 572 000 |
| 14 | Avdrag på lån | 84 274 000 |
| 15 | Netto finansutgifter | 95 914 000 |
| 16 | Motpost avskrivninger | 0 |
| 17 | Netto driftsresultat | -18 305 000 |
| | Disponering eller dekning av netto driftsresultat | |
| 18 | Overføring til investering | 1 995 000 |
| 19 | Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | 0 |
| 20 | Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | 20 300 000 |
| 21 | Dekning av tidligere års merforbruk | 0 |
| 22 | Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 18 305 000 |
| 23 | Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 |

1.1 Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet**Gamle økonomiforskrifter**

| | | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Skatt på inntekt og formue ¹⁾ | 837 000 168 | 816 755 000 |
| 2 | Ordinært rammetilskudd ¹⁾ | 947 329 502 | 1 001 753 000 |
| 3 | Skatt på eiendom | 128 881 092 | 129 000 000 |
| 4 | Andre direkte eller indirekte skatter | 1 044 944 | 0 |
| 5 | Andre generelle statstilskudd ²⁾ | 91 334 153 | 87 878 000 |
| 6 | Sum frie disponible inntekter | 2 005 589 859 | 2 035 386 000 |
| 7 | Renteinntekter og utbytte ³⁾ | 98 417 227 | 64 156 000 |
| 8 | Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0 | 0 |
| 9 | Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. | 82 652 554 | 87 652 000 |
| 10 | Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0 | 0 |
| 11 | Avdrag på lån | 114 504 576 | 127 481 000 |
| 12 | Netto finansinntekter/-utgifter | 98 739 903 | 150 977 000 |
| 13 | Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk | 0 | 0 |
| 14 | Til ubundne avsetninger | 65 256 000 | 0 |
| 15 | Til bundne avsetninger | 2 885 781 | 0 |
| 16 | Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk | 19 215 542 | 0 |
| 17 | Bruk av ubundne avsetninger | 14 384 349 | 35 434 000 |
| 18 | Bruk av bundne avsetninger | 0 | 0 |
| 19 | Netto avsetninger | 34 541 890 | -35 434 000 |
| 20 | Overført til investeringsbudsjettet | 1 760 669 | 2 495 000 |
| 21 | Til fordeling drift | 1 870 547 397 | 1 917 348 000 |
| 22 | Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | -1 842 070 147 | -1 917 348 000 |
| 23 | Merforbruk-/mindreforbruk | 28 477 250 | 0 |

1.2 Driftsbudsjettet fordelt pr. virksomhetsområde

| | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Virksomhetsområde: 10 Politiske styringsorganer m.v. | 11 262 000 | 13 316 000 | 11 366 000 |
| Virksomhetsområde: 11 Adm og fellesutgifter | 153 862 000 | 162 995 000 | 171 704 000 |
| Virksomhetsområde: 20 Barnehage | 230 067 000 | 241 067 000 | 268 942 000 |
| Virksomhetsområde: 30 Undervisning | 415 498 000 | 449 240 000 | 485 599 000 |
| Virksomhetsområde: 40 Pleie og omsorg | 477 936 000 | 480 013 000 | 509 569 000 |
| Virksomhetsområde: 50 Barnevern | 71 201 000 | 73 591 000 | 72 744 000 |
| Virksomhetsområde: 51 Sosiale tjenester | 90 657 000 | 85 886 000 | 78 318 000 |
| Virksomhetsområde: 52 Helsestasjoner | 20 768 000 | 21 417 000 | 22 518 000 |
| Virksomhetsområde: 55 Kultur | 42 001 000 | 45 664 000 | 47 083 000 |
| Virksomhetsområde: 56 Kulturskole | 7 282 000 | 7 431 000 | 7 768 000 |
| Virksomhetsområde: 57 Bibliotek | 7 817 000 | 7 953 000 | 8 640 000 |
| Virksomhetsområde: 60 Brann | 22 128 000 | 22 347 000 | 23 543 000 |
| Virksomhetsområde: 61 Landbruk | 6 486 000 | 6 804 000 | 7 153 000 |
| Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift | 41 342 000 | 41 948 000 | 42 579 000 |
| Virksomhetsområde: 62 Teknisk drift (VAR) | 0 | 0 | 0 |
| Virksomhetsområde: 63 Kart og byggesak | 1 946 000 | 2 000 | 2 077 000 |
| Virksomhetsområde: 63 Kart og byggesak (Byggesak) | 0 | 0 | 0 |
| Virksomhetsområde: 70 Kemnerkontoret | 2 505 000 | 2 469 000 | 0 |
| Virksomhetsområde: 71 Servicesenter | 10 309 000 | 9 017 000 | 11 222 000 |
| Virksomhetsområde: 80 Renhold | 53 530 000 | 55 647 000 | 58 851 000 |
| Virksomhetsområde: 81 Bygg og eiendom | 76 050 000 | 77 648 000 | 80 182 000 |
| Virksomhetsområde: 82 Matproduksjon | 19 018 000 | 19 676 000 | 20 571 000 |
| Virksomhetsområde: 87 Overføringer | 29 450 000 | 29 959 000 | 32 064 000 |
| Virksomhetsområde: 88 Tilleggsbevilgninger | 90 975 835 | 104 547 000 | 120 406 000 |
| Virksomhetsområde: 89 Felles (motpost kalk. m.v.) | -40 020 688 | -41 289 000 | -37 827 000 |
| Totalt | 1 842 070 147 | 1 917 348 000 | 2 045 071 000 |

1.3 Bevilgningsoversikt – Investeringsbudsjettet

| | Budsjett 2020 | |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Investeringer i varige driftsmidler | 248 465 000 |
| 2 | Tilskudd til andres investeringer | 0 |
| 3 | Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 7 000 000 |
| 4 | Utlån av egne midler | 0 |
| 5 | Avdrag på lån | 40 000 000 |
| 6 | Sum investeringsutgifter | 295 465 000 |
| 7 | Kompensasjon for merverdiavgift | 18 834 000 |
| 8 | Tilskudd fra andre | 10 300 000 |
| 9 | Salg av varige driftsmidler | 30 000 000 |
| 10 | Salg av finansielle anleggsmidler | 0 |
| 11 | Utdeling fra selskaper | 0 |
| 12 | Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 0 |
| 13 | Bruk av lån | 210 136 000 |
| 14 | Sum investeringsinntekter | 269 270 000 |
| 15 | Videreutlån | 50 000 000 |
| 16 | Bruk av lån til videreutlån | 50 000 000 |
| 17 | Avdrag på lån til videreutlån | 12 838 000 |
| 18 | Mottatte avdrag på videreutlån | 12 838 000 |
| 19 | Netto utgifter videreutlån | 0 |
| 20 | Overføring fra drift | 1 995 000 |
| 21 | Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond | 0 |
| 22 | Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | 24 200 000 |
| 23 | Dekning av tidligere års udekket beløp | |
| 24 | Sum overføringer fra drift og netto avsetninger | 26 195 000 |
| 25 | Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) | 0 |

1.3 Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet

Gamle økonomiforskrifter

| | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Investeringer i anleggsmidler | 582 127 509 | 516 220 000 |
| Utlån og forskutteringer | 42 562 786 | 50 000 000 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 229 879 939 | 7 700 000 |
| Avdrag på lån | 21 395 596 | 11 576 000 |
| Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 |
| Avsetninger | 21 441 027 | 25 000 000 |
| Årets finansieringsbehov | 897 406 857 | 610 496 000 |
| Finansiert slik: | | |
| Bruk av lånemidler | 453 585 501 | 379 540 000 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | 20 946 367 | 25 200 000 |
| Tilskudd til investeringer | 38 718 122 | 85 140 000 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 71 269 282 | 66 845 000 |
| Mottatte avdrag på lån og refusjoner | 244 645 513 | 11 576 000 |
| Andre inntekter | 710 373 | 0 |
| Sum ekstern finansiering | 829 875 158 | 568 301 000 |
| Overført fra driftsbudsjettet | 2 500 288 | 2 495 000 |
| Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 |
| Bruk av avsetninger | 65 031 411 | 39 700 000 |
| Sum finansiering | 897 406 857 | 610 496 000 |
| | | |
| Udekket/udisponert | 0 | 0 |